

Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

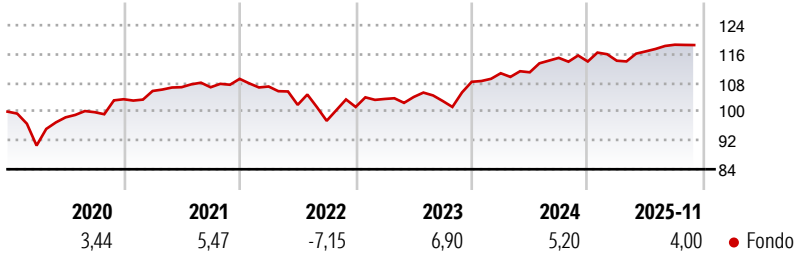
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, in dollari USA e sterline. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per almeno il 30% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,05
6-Mesi	1,79
1-Anno	2,36
3-Anni Ann.ti	4,52
5-Anni Ann.ti	2,75
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

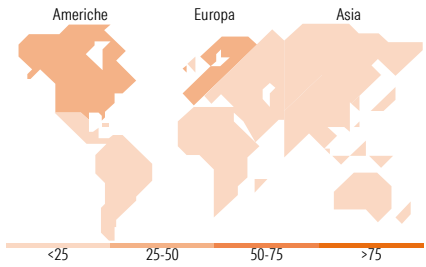
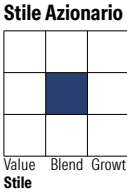
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	0,19	2,27	1,58	-
2024	2,19	0,23	3,61	-0,87
2023	2,19	0,53	-1,08	5,19
2022	-1,94	-4,75	-4,36	3,95
2021	2,22	1,00	-0,02	2,17

Portafoglio 31/10/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	21,88
Italy (Republic Of)	—	20,15
Italy (Republic Of)	—	15,47
Italy (Republic Of)	—	0,84
Western Digital Corp	📁	0,48
Nokia Oyj	📁	0,47
Telefonaktiebolaget L M...	📁	0,41
Applied Materials Inc	📁	0,41
Kingfisher PLC	📁	0,40
Next PLC	📁	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	26,46
📈 Sensibile	47,73
📉 Difensivo	25,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	97,29
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,71
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>48,25</b>
Stati Uniti	48,25
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>51,75</b>
Regno Unito	11,44
Europa Occidentale - Euro	24,91
Europa Occidentale - Non Euro	15,41
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,99%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	28/06/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/12/2025)	EUR 6,03	ISIN	IT0005336414		

# Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2025 A

Patrimonio Netto (Mln)	19,18 EUR
(31/10/2025)	