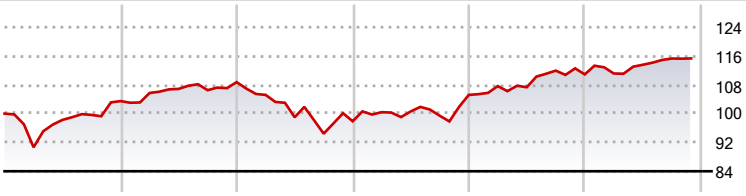
Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
3,47	5,09	-9,99	7,48	5,42	3,99	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,17
6-Mesi	1,81
1-Anno	2,31
3-Anni Ann.ti	4,72
5-Anni Ann.ti	2,21
10-Anni Ann.ti	-

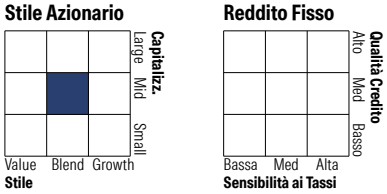
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

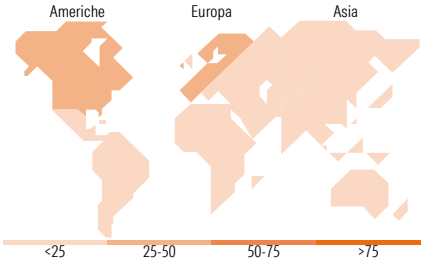
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,22	2,19	1,53	-
2024	2,33	-0,31	4,31	-0,93
2023	2,59	0,19	-1,18	5,81
2022	-3,26	-5,91	-4,60	3,65
2021	2,18	1,07	-0,34	2,10

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	40,79
Obbligazioni	57,39
Liquidità	1,83
Altro	0,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	25,00
Italy (Republic Of)	—	21,01
Germany (Federal Republic Of)	—	7,99
Germany (Federal Republic Of)	—	3,13
Western Digital Corp		0,49
Nokia Oyj		0,48
Telefonaktiebolaget L M...		0,42
Applied Materials Inc		0,42
Kingfisher PLC		0,41
Next PLC		0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,73
Sensibile	47,52
Difensivo	25,75

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,91
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,09
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**48,50**
Stati Uniti	48,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**51,50**
Regno Unito	11,40
Europa Occidentale - Euro	24,83
Europa Occidentale - Non Euro	15,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	27/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/11/2018
NAV (04/12/2025)	EUR 5,19

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	2,45 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005352387

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,03%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 D

Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	5,01 EUR

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.