

Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

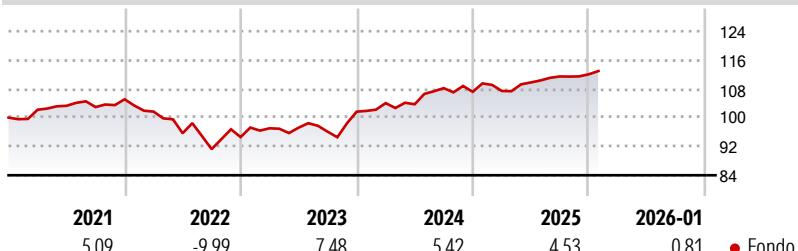
Morningstar Rating™

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	0,45
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,84
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	2,55
6-Mesi	3,17
1-Anno	4,28
3-Anni Ann.ti	5,45
5-Anni Ann.ti	2,56
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,22	2,19	1,53	0,54
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

Portafoglio 31/12/2025



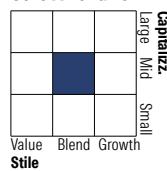
Asset Allocation %

● Azioni	40,30
● Obbligazioni	26,23
● Liquidità	33,48
● Altro	0,00

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,21
Italy (Republic Of)	-	22,74
Germany (Federal Republic Of)	-	8,82
Germany (Federal Republic Of)	-	3,46
Booking Holdings Inc	OTA	0,40
UBS Group AG Registered Shares	Bank	0,39
Ulta Beauty Inc	Healthcare	0,37
Standard Chartered PLC	Bank	0,36
Akzo Nobel NV	Chemical	0,36
Citigroup Inc	Bank	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	28,92
● Sensibile	46,25
● Difensivo	24,83

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	44,00
● Societario	0,00
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	56,00
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	47,58
Stati Uniti	47,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa	51,62
Regno Unito	13,38
Europa Occidentale - Euro	21,96
Europa Occidentale - Non Euro	16,28
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia	0,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/11/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,31	ISIN	IT0005352387		

Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2026 D

Patrimonio Netto (Mln) 4,55 EUR
(31/12/2025)