

# Eurizon Flessibile Azionario Maggio 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 | 0,46 |
| 3Y Beta           | - 3Y Std Dev      | 4,70 |
| 3Y R-Squared      | - 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk        | -    |

### Rend. Cumulati %

|                |      |
|----------------|------|
| 3-Mesi         | 2,60 |
| 6-Mesi         | 3,14 |
| 1-Anno         | 4,34 |
| 3-Anni Ann.ti  | 5,50 |
| 5-Anni Ann.ti  | 2,68 |
| 10-Anni Ann.ti | -    |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Fondo

### Rendimenti Trimestrali %

|      | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -     | -     | -     | -     |
| 2025 | 0,20  | 2,27  | 1,52  | 0,39  |
| 2024 | 2,13  | -0,34 | 4,12  | -0,76 |
| 2023 | 2,47  | 0,57  | -1,08 | 5,86  |
| 2022 | -3,30 | -5,71 | -4,67 | 3,85  |

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 39,76 |
| ● Obbligazioni | 28,45 |
| ● Liquidità    | 31,79 |
| ● Altro        | 0,00  |

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

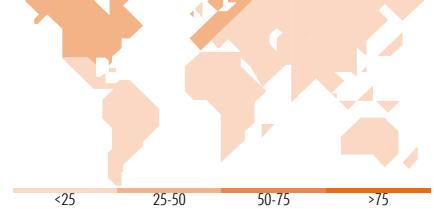


#### Reddito Fisso



### Rendimenti

### Trimestrali %



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 18,61 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 17,24 |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 13,15 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 9,82  |
| UBS Group AG Registered Shares              | 💻       | 0,39  |
| Ulta Beauty Inc                             | 🚘       | 0,37  |
| Standard Chartered PLC                      | 🏧       | 0,36  |
| Booking Holdings Inc                        | 🚖       | 0,36  |
| Akzo Nobel NV                               | 🏭       | 0,35  |
| Citigroup Inc                               | 🏦       | 0,35  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 61,01 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 121   |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 3     |

### Distribuzione Settoriale %

### Fondo

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| ⌚ Ciclico                  | 28,89 |
| ⌚ Sensibile                | 46,29 |
| ➡️ Difensivo               | 24,82 |
| <br>                       |       |
| 📅 Governativo              | 47,28 |
| ⌚ Societario               | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 📍 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 52,72 |
| 📝 Derivati                 | 0,00  |

### Ripartizione Geografica %

### Fondo

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>47,53</b> |
| Stati Uniti                   | 47,53        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>51,66</b> |
| Regno Unito                   | 13,38        |
| Europa Occidentale - Euro     | 21,98        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 16,31        |
| Europa dell'Est               | 0,00         |
| Africa                        | 0,00         |
| Medio Oriente                 | 0,00         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,80</b>  |
| 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) | 4,13 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     | 19/02/2019              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,91%   |
| Nome del Gestore     | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione | 19/02/2019              | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| NAV (10/02/2026)     | EUR 5,29                | ISIN                    | IT0005363707 |                              |         |

## Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 D

Patrimonio Netto (Mln) 6,38 EUR  
(31/12/2025)