

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



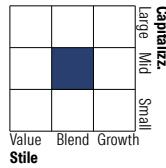
Asset Allocation %

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

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 %

⌚ Ciclico	28,89
▼ Sensibile	46,29
► Difensivo	24,82
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	47,28
🏛️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	52,72
▣ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,53
Stati Uniti	47,53
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,66
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
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)	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)