

Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

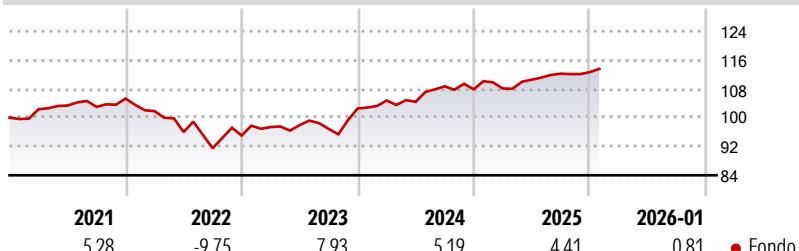
Morningstar Rating™

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	0,46
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,69
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,63
6-Mesi	3,16
1-Anno	4,33
3-Anni Ann.ti	5,51
5-Anni Ann.ti	2,70
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,21	2,25	1,51	0,38
2024	2,14	-0,34	4,12	-0,75
2023	2,49	0,55	-1,08	5,88
2022	-3,30	-5,70	-4,69	3,84

Portafoglio 31/12/2025



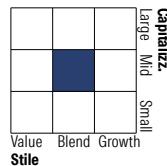
Asset Allocation %

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

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



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

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

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

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)	1,98 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	1,96%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/02/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,17	ISIN	IT0005363681		

Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 A

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