

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

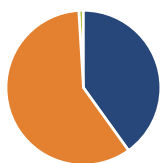
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,83
6-Mesi	3,91
1-Anno	6,96
3-Anni Ann.ti	2,05
5-Anni Ann.ti	2,79
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	2,32	1,00	-0,36	2,24

Portafoglio 31/12/2024

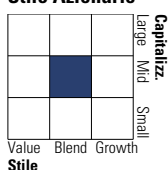


Asset Allocation %

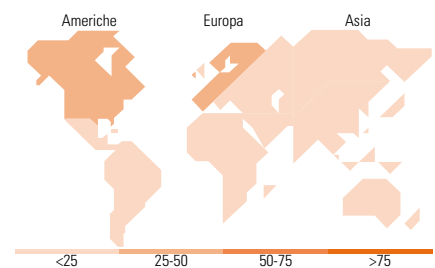
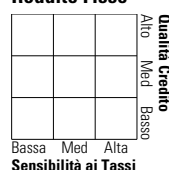
● Azioni	40,08
● Obbligazioni	58,96
● Liquidità	0,96
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	21,23
Italy (Republic Of)	-	19,86
Germany (Federal Republic Of)	-	10,09
Germany (Federal Republic Of)	-	7,63
Sage Group (The) PLC		0,40
Ferrovial SE		0,37
Universal Music Group NV		0,36
Agilent Technologies Inc		0,36
Juniper Networks Inc		0,36
Trelleborg AB Class B		0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,52
📈 Sensibile	49,13
📉 Difensivo	18,35

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	98,42
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,58
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,65
Stati Uniti	48,65
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,35
Regno Unito	8,42
Europa Occidentale - Euro	31,14
Europa Occidentale - Non Euro	11,79
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	Patrimonio Classe (Mln)	3,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 5,90	ISIN	IT0005363681		

Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

11,79 EUR

(31/12/2024)