

Eurizon Flessibile Azionario Giugno 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,50
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,74
6-Mesi	3,32
1-Anno	4,64
3-Anni Ann.ti	5,67
5-Anni Ann.ti	2,77
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

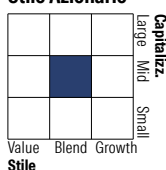
	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,20	2,28	1,48	0,50
2024	2,15	-0,08	3,96	-0,56
2023	2,54	0,50	-1,09	5,88
2022	-3,30	-5,71	-4,51	3,78

Portafoglio 31/12/2025

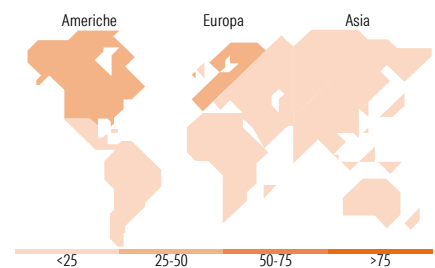


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	21,13
Germany (Federal Republic Of)	—	12,71
Italy (Republic Of)	—	12,42
Germany (Federal Republic Of)	—	6,03
Germany (Federal Republic Of)	—	5,71
UBS Group AG Registered Shares	🏦	0,39
Ulta Beauty Inc	💄	0,38
Booking Holdings Inc	🏨	0,37
Standard Chartered PLC	🏦	0,36
Akzo Nobel NV	🏭	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,90
📈 Sensibile	46,28
🛡️ Difensivo	24,83

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	66,22
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	33,78
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,54
Stati Uniti	47,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,65
Regno Unito	13,39
Europa Occidentale - Euro	21,98
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 - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,37 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	16/04/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,97%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	16/04/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,32	ISIN	IT0005369779		

Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)	8,64 EUR
(31/12/2025)	