

Eurizon Flessibile Azionario Settembre 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	7,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

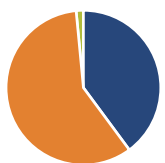
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,90
6-Mesi	3,74
1-Anno	6,50
3-Anni Ann.ti	1,99
5-Anni Ann.ti	2,68
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,06	-0,33	3,92	-0,95
2023	2,47	0,53	-1,13	6,13
2022	-3,02	-5,72	-4,54	3,81
2021	2,29	0,88	-0,28	1,98

Portafoglio 31/12/2024

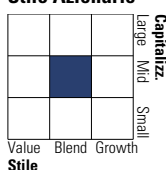


Asset Allocation %

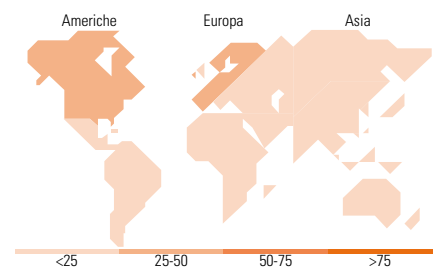
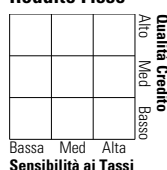
● Azioni	39,87
● Obbligazioni	58,61
● Liquidità	1,51
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,59
Italy (Republic Of)	-	20,30
Germany (Federal Republic Of)	-	7,54
Germany (Federal Republic Of)	-	6,91
Sage Group (The) PLC		0,40
Ferrovial SE		0,36
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		60,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,51
📈 Sensibile	49,13
📉 Difensivo	18,36

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	97,49
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	2,51
📁 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	31,15
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,57 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	27/06/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/06/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,74	ISIN	IT0005376535		

Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln) 15,40 EUR

(31/12/2024)