

Eurizon Flessibile Azionario Settembre 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	0,44
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	2,69
6-Mesi	3,23
1-Anno	4,47
3-Anni Ann.ti	5,47
5-Anni Ann.ti	2,67
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,22	2,36	1,48	0,38
2024	2,06	-0,32	3,93	-0,94
2023	2,45	0,53	-1,14	6,15
2022	-3,02	-5,74	-4,54	3,82

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



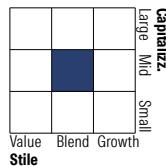
Asset Allocation %

● Azioni	39,85
● Obbligazioni	58,12
● Liquidità	2,03
● Altro	0,00

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,51
Germany (Federal Republic Of)	-	14,76
Germany (Federal Republic Of)	-	14,73
Italy (Republic Of)	-	9,12
UBS Group AG Registered Shares	💻	0,39
Ulta Beauty Inc	💻	0,37
Italy (Republic Of)	-	0,37
Standard Chartered PLC	💻	0,36
Akzo Nobel NV	📦	0,35
Citigroup Inc	💻	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,32
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo

⌚ Ciclico	28,90
⌚ Sensibile	46,28
⌚ Difensivo	24,82

Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	96,67
🏛️ Societario	0,00
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏛️ Liquidità ed equivalenti	3,33
🏛️ Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	47,54
Stati Uniti	47,54
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

51,66
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

Asia

0,80
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,51 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	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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,15	ISIN	IT0005376568		

Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2026 D

Patrimonio Netto (Mln) 8,05 EUR
(31/12/2025)