

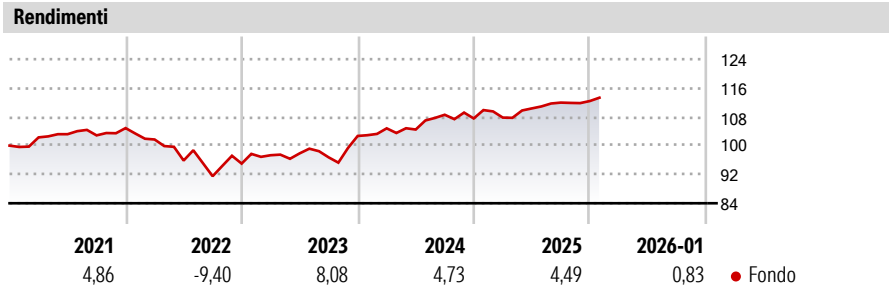
Eurizon Flessibile Azionario Settembre 2026 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

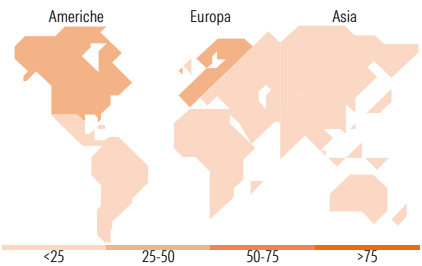
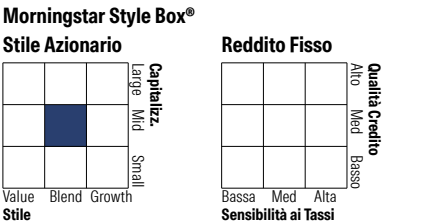
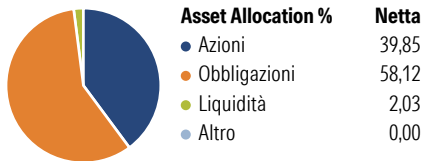
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,69	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,23	2025	0,22	2,36	1,48	0,38
1-Anno	4,47	2024	2,06	-0,32	3,93	-0,94
3-Anni Ann.ti	5,47	2023	2,45	0,53	-1,14	6,15
5-Anni Ann.ti	2,67	2022	-3,02	-5,74	-4,54	3,82
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



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 %		Fondo
🏛️ 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		13,39
Europa Occidentale - Euro		21,98
Europa Occidentale - Non Euro		16,29
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)	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)	