

Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

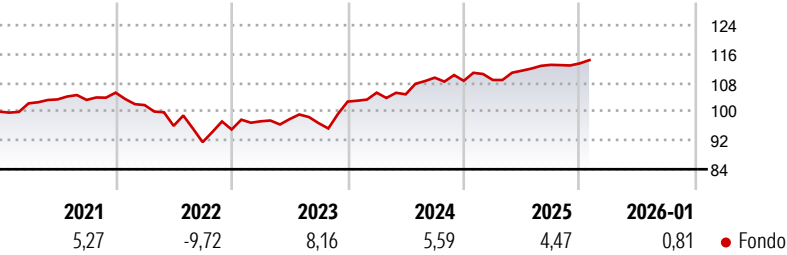
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,88
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,50
6-Mesi	3,01
1-Anno	4,43
3-Anni Ann.ti	5,71
5-Anni Ann.ti	2,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

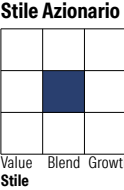
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,23	2,36	1,46	0,36
2024	2,40	-0,44	4,41	-0,81
2023	2,40	0,63	-1,17	6,22
2022	-3,28	-5,66	-4,71	3,83

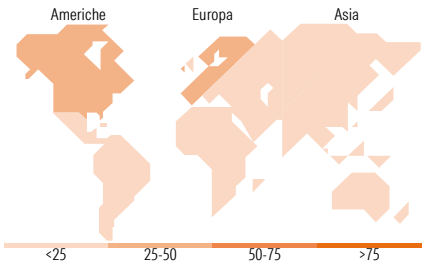
Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	27,35
Italy (Republic Of)	—	19,62
Germany (Federal Republic Of)	—	5,86
Germany (Federal Republic Of)	—	5,71
UBS Group AG Registered Shares	🏢	0,40
Ulta Beauty Inc	🛍️	0,37
Standard Chartered PLC	🏦	0,37
Booking Holdings Inc	🛩️	0,36
Akzo Nobel NV	🏭	0,36
Citigroup Inc	🏦	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	28,94
📈 Sensibile	46,24
🛡️ Difensivo	24,81

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,25
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,75
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,58
Stati Uniti	47,58
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,62
Regno Unito	13,38
Europa Occidentale - Euro	21,97
Europa Occidentale - Non Euro	16,26
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)	2,50 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	19/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,98%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 6,03	ISIN	IT0005382277		

# Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)	7,61 EUR
(31/12/2025)	