

Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 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	0,04
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	2,02
6-Mesi	4,08
1-Anno	7,43
3-Anni Ann.ti	2,27
5-Anni Ann.ti	2,36
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,20	-0,47	4,74	-0,93
2023	2,45	0,63	-1,23	6,33
2022	-3,44	-5,54	-4,80	3,90
2021	1,96	1,06	-0,48	2,14

Portafoglio 31/12/2024

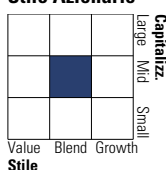


Asset Allocation %

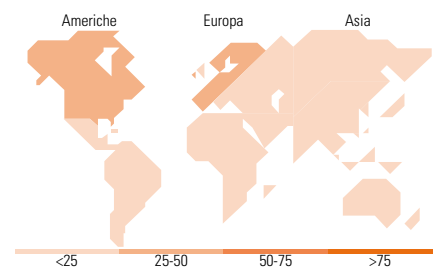
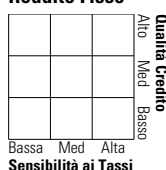
● Azioni	40,27
● Obbligazioni	59,19
● Liquidità	0,54
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	28,31
Italy (Republic Of)	-	23,99
Germany (Federal Republic Of)	-	5,25
Germany (Federal Republic Of)	-	1,60
Sage Group (The) PLC		0,40
Ferrovial SE		0,37
Universal Music Group NV		0,37
Agilent Technologies Inc		0,37
Juniper Networks Inc		0,36
Trelleborg AB Class B		0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,48
📈 Sensibile	49,15
📉 Difensivo	18,37

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	99,11
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,89
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,62
Stati Uniti	48,62
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,38
Regno Unito	8,42
Europa Occidentale - Euro	31,16
Europa Occidentale - Non Euro	11,80
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)	7,13 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	27/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,93%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/11/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,61	ISIN	IT0005390551		

Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)

18,40 EUR

(31/12/2024)