

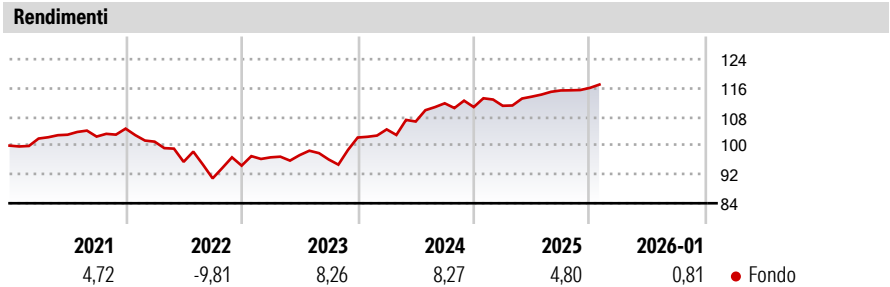
Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 D

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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	0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

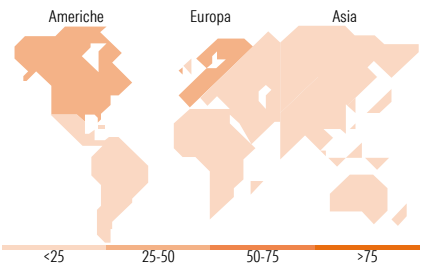
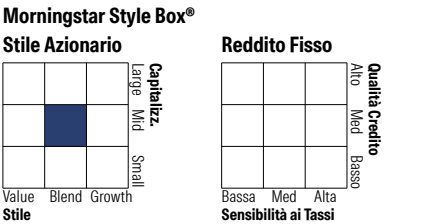


Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,56
6-Mesi	3,25
1-Anno	4,50
3-Anni Ann.ti	6,74
5-Anni Ann.ti	3,29
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
2025	0,32	2,29	1,51	0,61
2024	2,21	2,09	4,74	-0,94
2023	2,44	0,63	-1,24	6,33
2022	-3,45	-5,55	-4,81	3,89

Portafoglio 31/12/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	27,26
Italy (Republic Of)	—	19,27
Germany (Federal Republic Of)	—	10,95
Italy (Republic Of)	—	0,43
UBS Group AG Registered Shares	🏢	0,40
Ulta Beauty Inc	🛍️	0,38
Standard Chartered PLC	🏦	0,37
Citigroup Inc	🏦	0,36
Akzo Nobel NV	🏭	0,36
Swedbank AB Class A	🏦	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	28,99
📈 Sensibile	46,21
🛡️ Difensivo	24,80

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	97,83
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,17
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>47,59</b>
Stati Uniti	47,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>51,61</b>
Regno Unito	13,38
Europa Occidentale - Euro	21,96
Europa Occidentale - Non Euro	16,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,80</b>
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)	5,17 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	27/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,17	ISIN	IT0005390577		

# Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)	8,98 EUR
(31/12/2025)	