

# Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 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	0,64
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 Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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



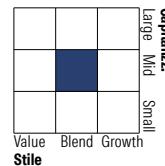
#### Asset Allocation %

● Azioni	40,53
● Obbligazioni	57,74
● Liquidità	1,73
● Altro	0,00

#### Netta

### Morningstar Style Box®

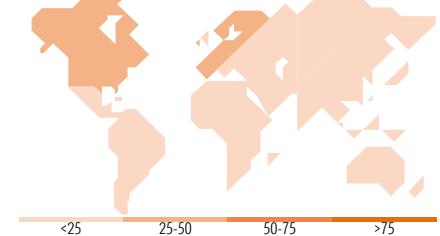
#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### 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

### Europa

<b>51,61</b>
Regno Unito
Europa Occidentale - Euro
Europa Occidentale - Non Euro
Europa dell'Est
Africa
Medio Oriente

### Asia

<b>0,80</b>
Giappone
Australasia
Asia - Paesi Sviluppati
Asia - Emergenti

### 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)