Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 D

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Bilanciati Altro Not Categorized
Usato nel Report

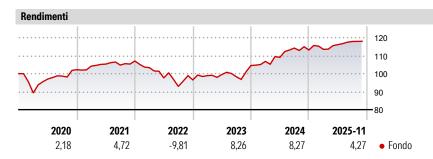
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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	0,54
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	Trimestrali %				
6-Mesi	1,83	2025	0,32	2,29	1,51	-
1-Anno	2,54	2024	2,21	2,09	4,74	-0,94
3-Anni Ann.ti	5,93	2023	2,44	0,63	-1,24	6,33
5-Anni Ann.ti	2,94	2022	-3,45	-5,55	-4,81	3,89
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,96	1,05	-0,51	2,15
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

26,62

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali	0-11	0/
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	27,59
Italy (Republic Of)	_	21,14
Germany (Federal Republic Of)	_	9,82
Western Digital Corp		0,49
Nokia Oyj		0,48
Telefonaktiebolaget L M		0,42
Applied Materials Inc		0,42
Kingfisher PLC	~	0,41
Next PLC	~	0,40
Endesa SA	<u> </u>	0,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,56
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	8

₩ Sensibile	47,57 25,8′	
→ Difensivo		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	99,37	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,63	
Derivati	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,42
Stati Uniti	48,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,58
Regno Unito	11,43
Europa Occidentale - Euro	24,84
Europa Occidentale - Non Euro	15,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	5,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (04/12/2025)	EUR 5,05	ISIN	IT0005390577		

Eurizon Flessibile Azionario Marzo 2027 D

Patrimonio Netto (MIn)

9.99 FUR

(31/10/2025)

