

# Eurizon Flessibile Azionario Maggio 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	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,76
6-Mesi	3,71
1-Anno	6,94
3-Anni Ann.ti	1,16
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,28	-0,61	4,36	-0,92
2023	2,35	0,62	-1,34	6,34
2022	-4,71	-6,81	-5,22	3,87
2021	2,16	0,84	-0,56	1,80

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

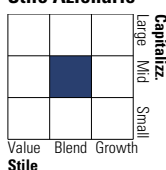
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

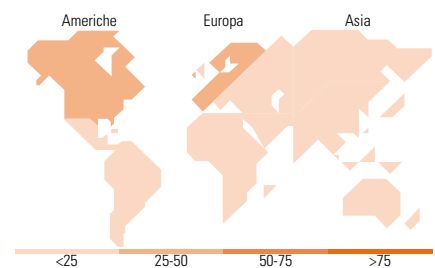
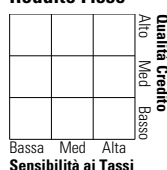
40,34  
59,49  
0,17  
0,00

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,56
Italy (Republic Of)	-	13,07
Germany (Federal Republic Of)	-	12,19
Germany (Federal Republic Of)	-	11,17
Booking Holdings Inc		0,40
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
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		61,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,67
Sensibile	48,99
Difensivo	18,34

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,72
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,28
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>48,76</b>
Stati Uniti	48,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>51,24</b>
Regno Unito	8,40
Europa Occidentale - Euro	31,09
Europa Occidentale - Non Euro	11,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
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)	1,15 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	18/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 6,01	ISIN	IT0005397390		

# Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 A

Patrimonio Netto (Mln) 2,38 EUR

(31/12/2024)