Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	4,28	-12,57	8,04	5,11	3,40	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,26
6-Mesi	1,46
1-Anno	2,00
3-Anni Ann.ti	4,76
5-Anni Ann.ti	1,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

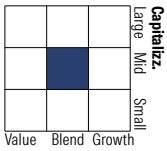
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,03	2,27	1,27	-
2024	2,28	-0,61	4,36	-0,92
2023	2,35	0,62	-1,34	6,34
2022	-4,71	-6,81	-5,22	3,87
2021	2,16	0,84	-0,56	1,80

Portafoglio 31/10/2025

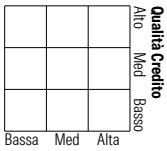
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	40,27
● Obbligazioni	60,07
● Liquidità	-0,35
● Altro	0,00

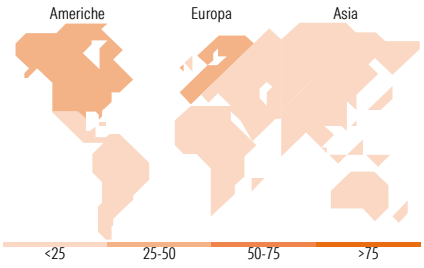
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	25,28
Germany (Federal Republic Of)	—	19,34
Germany (Federal Republic Of)	—	12,52
Italy (Republic Of)	—	2,53
Western Digital Corp		0,48
Nokia Oyj		0,48
Telefonaktiebolaget L M...		0,42
Applied Materials Inc		0,41
NVR Inc		0,41
Next PLC		0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	26,73
Sensibile	47,59
Difensivo	25,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,69
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,69
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**47,47**
Stati Uniti	47,47
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**51,59**
Regno Unito	11,44
Europa Occidentale - Euro	24,78
Europa Occidentale - Non Euro	15,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,94**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,94

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	18/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2020
NAV (11/12/2025)	EUR 6,13
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	0,71 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005397390
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,94%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 A

Patrimonio Netto (MIn)	1,52 EUR
(31/10/2025)	

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.