

# Eurizon Flessibile Azionario Maggio 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	0,39
3Y Beta	- 3Y Std Dev	4,99
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,42
6-Mesi	2,75
1-Anno	3,66
3-Anni Ann.ti	5,25
5-Anni Ann.ti	1,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,04	2,26	1,26	0,17
2024	2,26	-0,60	4,37	-0,89
2023	2,35	0,62	-1,35	6,32
2022	-4,71	-6,82	-5,23	3,84

### Portafoglio 31/12/2025



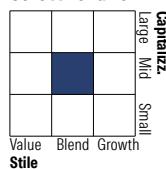
#### Asset Allocation %

● Azioni	38,95
● Obbligazioni	58,90
● Liquidità	2,15
● Altro	0,00

#### Netta

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Americhe



### Europa



### Asia



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,17
Germany (Federal Republic Of)	-	18,17
Germany (Federal Republic Of)	-	14,18
Italy (Republic Of)	-	2,87
NVR Inc	🕒	0,46
UBS Group AG Registered Shares	🕒	0,38
Italy (Republic Of)	-	0,37
McKesson Corp	✚	0,36
United Rentals Inc	⚙️	0,36
Standard Chartered PLC	🕒	0,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

### Distribuzione Settoriale %

⌚ Ciclico	29,10
⌚ Sensibile	46,04
⌚ Defensivo	24,85

### Fixed Income Sector Weightings %

🏛️ Governativo	96,48
🏛️ Societario	0,00
🏛️ Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	3,52
⌚ Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>47,85</b>
Stati Uniti	47,85
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

### Europa

	Fondo
Regno Unito	13,27
Europa Occidentale - Euro	21,86
Europa Occidentale - Non Euro	16,24
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

### Asia

	Fondo
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,78

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,68 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	18/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/02/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,53	ISIN	IT0005397416		

## Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2027 D

Patrimonio Netto (Mln) 1,35 EUR  
(31/12/2025)