

Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

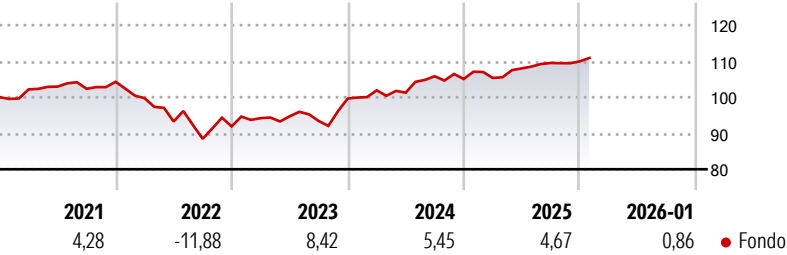
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,49
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,73
6-Mesi	3,21
1-Anno	4,72
3-Anni Ann.ti	5,80
5-Anni Ann.ti	2,23
10-Anni Ann.ti	-

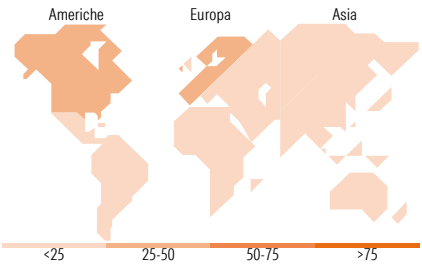
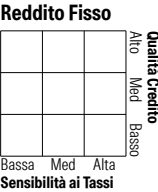
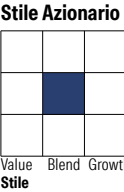
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,29	2,51	1,40	0,41
2024	2,29	-0,63	4,51	-0,73
2023	2,50	0,54	-1,37	6,66
2022	-4,36	-6,49	-5,16	3,88

Portafoglio 31/12/2025



Morningstar Style Box®



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	23,49
Italy (Republic Of)	—	17,62
Germany (Federal Republic Of)	—	8,60
Germany (Federal Republic Of)	—	7,54
UBS Group AG Registered Shares	🏦	0,39
Ulta Beauty Inc	💄	0,37
Standard Chartered PLC	🏦	0,36
Akzo Nobel NV	🏭	0,36
Citigroup Inc	🏦	0,36
Swedbank AB Class A	🏦	0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	28,78
📈 Sensibile	46,32
🛡️ Difensivo	24,89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	95,71
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	4,29
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,44
Stati Uniti	47,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,76
Regno Unito	13,41
Europa Occidentale - Euro	22,04
Europa Occidentale - Non Euro	16,31
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,80
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,88 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	21/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,95	ISIN	IT0005407413		

Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027 A

Patrimonio Netto (Mln)	4,43 EUR
(31/12/2025)	