

Eurizon Flessibile Azionario Giugno 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,82
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,97
6-Mesi	3,88
1-Anno	7,17
3-Anni Ann.ti	1,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,31	-0,64	4,50	-0,75
2023	2,52	0,53	-1,37	6,64
2022	-4,39	-6,49	-5,16	3,85
2021	2,17	0,74	-0,60	1,91

Portafoglio 31/12/2024

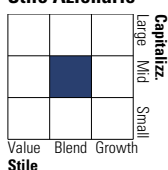


Asset Allocation %

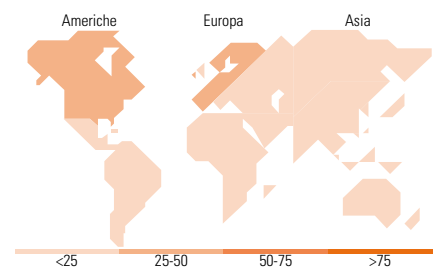
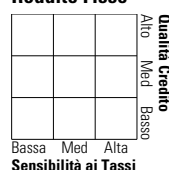
● Azioni	39,52
● Obbligazioni	60,04
● Liquidità	0,44
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	27,98
Italy (Republic Of)	-	22,13
Germany (Federal Republic Of)	-	6,12
Germany (Federal Republic Of)	-	3,73
Sage Group (The) PLC		0,39
Ferrovial SE		0,36
Universal Music Group NV		0,36
Agilent Technologies Inc		0,36
Juniper Networks Inc		0,36
Trelleborg AB Class B		0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,43
📈 Sensibile	49,18
📉 Difensivo	18,39

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	99,27
⚙️ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,73
📑 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,59
Stati Uniti	48,59
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,41
Regno Unito	8,42
Europa Occidentale - Euro	31,19
Europa Occidentale - Non Euro	11,80
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	4,93 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	21/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/04/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,12	ISIN	IT0005407439		

Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027 D

Patrimonio Netto (Mln)

8,81 EUR

(31/12/2024)