

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	- 3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	2,72
6-Mesi	3,19
1-Anno	4,71
3-Anni Ann.ti	5,79
5-Anni Ann.ti	2,21
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,30	2,49	1,40	0,39
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

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

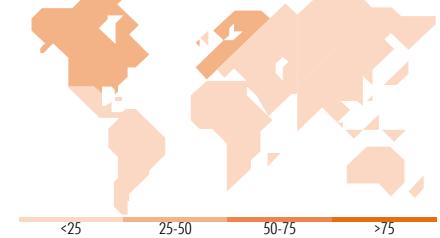
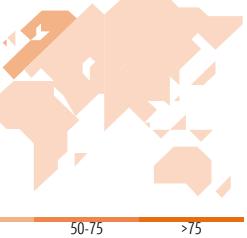
● Azioni	40,00
● Obbligazioni	57,41
● Liquidità	2,59
● Altro	0,00

Netta

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

Morningstar Style Box®

Reddito Fisso

Americhe

Europa

Asia

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 %	
■ 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 - Emergenti	0,80

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,30 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	1,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/04/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,25	ISIN	IT0005407439		

Eurizon Flessibile Azionario Giugno 2027 D

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