

Eurizon Flessibile Azionario Dicembre 2024 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

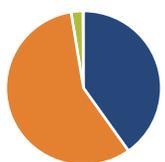
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,79
6-Mesi	3,82
1-Anno	7,26
3-Anni Ann.ti	2,55
5-Anni Ann.ti	3,20
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,65	-0,07	3,80	-0,73
2023	2,01	0,77	-1,11	5,51
2022	-2,60	-5,27	-3,97	3,93
2021	2,24	1,22	-0,06	2,15

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

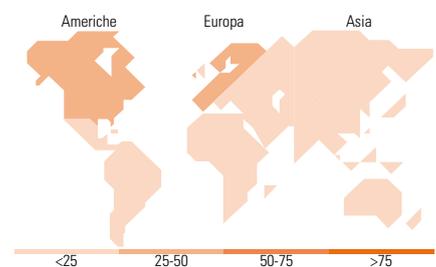
Azioni	40,18
Obbligazioni	57,24
Liquidità	2,47
Altro	0,12

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	14,21
Italy (Republic Of)	-	13,50
Italy (Republic Of)	-	13,49
Eurizon Absolute Green Bonds...	-	7,60
Germany (Federal Republic Of)	-	7,45
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	1,48
Sage Group (The) PLC		0,40
Ferrovial SE		0,37
Universal Music Group NV		0,37
Agilent Technologies Inc		0,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,93
Sensibile	49,56
Difensivo	18,52

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	85,82
Societario	10,06
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,12
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,64
Stati Uniti	48,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,36
Regno Unito	8,42
Europa Occidentale - Euro	31,15
Europa Occidentale - Non Euro	11,79
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	12,84 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	21/09/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/09/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,85	ISIN	IT0005278780		
Patrimonio Netto (Mln)	45,51 EUR				

(31/12/2024)