Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2025 D

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Bilanciati Altro

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	0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	Trimestrali %				
6-Mesi	2,80	2025	0,16	2,26	-	-
1-Anno	5,63	2024	2,54	-0,04	3,78	-0,93
3-Anni Ann.ti	4,72	2023	2,12	0,50	-0,93	5,28
5-Anni Ann.ti	3,48	2022	-2,28	-4,81	-4,34	3,92
10-Anni Ann.ti	-	2021	2,21	1,13	-0,41	2,48
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025						

Portafoglio 31/05/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

29,33

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali Nome Settore	%
Italy (Republic Of) —	21,78
Italy (Republic Of)	17,85
Germany (Federal Republic Of) -	17,23
Bond Short Term EUR T1 Z -	2,55
Eurizon Fund Money Mkt EUR	2,42
Germany (Federal Republic Of) —	1,91
Capital One Financial Corp	0,73
Next PLC	0,43
Amphenol Corp Class A	0,42
Scout24 SE	0,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	65,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari	120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	5

✓ Sensibile	47,80	
→ Difensivo	22,86	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	10,42	
Societario	0,00	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
£ Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	89,58	
Derivati	0,00	
■ Derivati	0,	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	48,64
Stati Uniti	48,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,36
Regno Unito	9,41
Europa Occidentale - Euro	30,43
Europa Occidentale - Non Euro	11,51
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 (MIn)	18,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,03%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/04/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/07/2025)	EUR 5,13	ISIN	IT0005330177		

Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2025 D

Patrimonio Netto (MIn)

36,44 EUR

(31/05/2025)