

Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2025 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	0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,71
6-Mesi	3,79
1-Anno	6,98
3-Anni Ann.ti	2,51
5-Anni Ann.ti	3,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,54	-0,04	3,78	-0,93
2023	2,12	0,50	-0,93	5,28
2022	-2,28	-4,81	-4,34	3,92
2021	2,21	1,13	-0,41	2,48

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

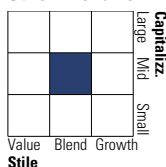
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

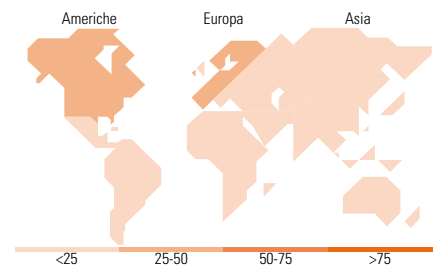
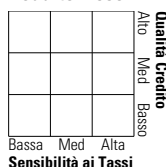
40,85
53,79
5,36
0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,64
Italy (Republic Of)	-	17,78
Germany (Federal Republic Of)	-	12,36
Germany (Federal Republic Of)	-	4,38
Sage Group (The) PLC		0,41
Ferrovial SE		0,37
Universal Music Group NV		0,37
Agilent Technologies Inc		0,37
Juniper Networks Inc		0,37
Trelleborg AB Class B		0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,49
Sensibile	49,14
Difensivo	18,36

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	90,94
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,06
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	48,63
Stati Uniti	48,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	51,37
Regno Unito	8,42
Europa Occidentale - Euro	31,16
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)	27,20 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,07	ISIN	IT0005330177		

Eurizon Flessibile Azionario Luglio 2025 D

Patrimonio Netto (Mln) 50,30 EUR

(31/12/2024)