

Eurizon Flex Crescita Ottobre 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

Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Non è previsto alcun limite agli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, prevalentemente "collegati", compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura prevalente o principale. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 20% del totale delle attività. Investimento in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime, fino al 20% del totale delle attività.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,20
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	4,16
1-Anno	8,62
3-Anni Ann.ti	-1,52
5-Anni Ann.ti	0,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,81	-0,24	4,45	0,04
2023	3,67	0,77	-4,15	8,36
2022	-6,33	-10,46	-7,47	0,76
2021	2,63	1,59	-0,52	0,81

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	9,96
● Obbligazioni	53,65
● Liquidità	20,83
● Altro	15,56

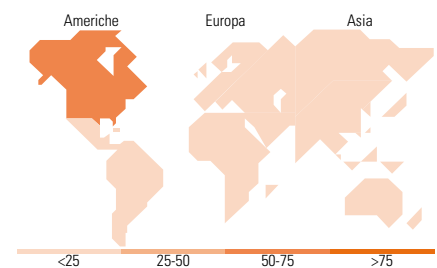
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	-	15,43
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	12,24
Italy (Republic Of)	-	9,03
Italy (Republic Of)	-	9,02
Italy (Republic Of)	-	9,02
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	3,81
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	-	3,46
Eurizon Eq Europe LTE ZH Acc	-	2,63
Eurizon Bond High Yield Z...	-	2,29
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		69,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	32,45
📈 Sensibile	46,43
📉 Difensivo	21,12

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	69,09
⚙️ Societario	8,74
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	22,21
📑 Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,45
Stati Uniti	58,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,75
Europa	28,48
Regno Unito	6,16
Europa Occidentale - Euro	13,34
Europa Occidentale - Non Euro	7,55
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,45
Medio Oriente	0,70
Asia	12,06
Giappone	3,48
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	5,30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,77 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	31/07/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,00%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,16	ISIN	IT0005376675		
Patrimonio Netto (Mln)	8,44 EUR				

(31/12/2024)