

Eurizon Flex Equilibrio Ottobre 2024 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

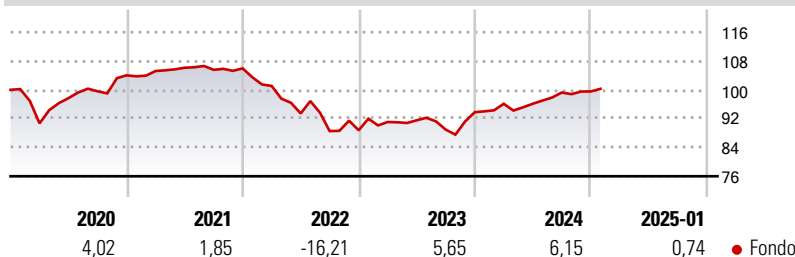
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 60% delle attività, e strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. 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	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

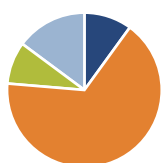
3-Mesi	1,52
6-Mesi	3,24
1-Anno	6,72
3-Anni Ann.ti	-1,06
5-Anni Ann.ti	0,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-
2024	2,49	0,00	3,26
2023	2,59	0,52	-2,83
2022	-4,60	-7,57	-5,24
2021	1,16	0,85	-0,54

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	10,00
Obbligazioni	66,33
Liquidità	8,83
Altro	14,84

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

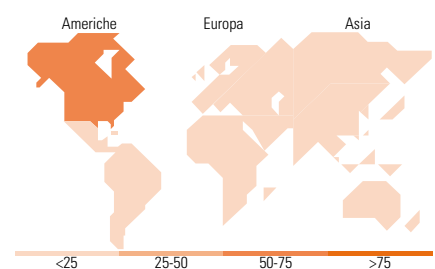
Value	Blend	Growth
Small	Med	Large
Capitalizz.		

Stile

Reddito Fisso

Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		
Qualità Credito		

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	-	14,71
Italy (Republic Of)	-	14,25
Italy (Republic Of)	-	8,99
Italy (Republic Of)	-	7,29
Italy (Republic Of)	-	5,92
Italy (Republic Of)	-	5,92
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	3,82
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	-	3,47
Italy (Republic Of)	-	3,26
Eurizon Eq Europe LTE ZH Acc	-	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Ciclico	32,45
Sensibile	46,43
Difensivo	21,12

Fixed Income Sector Weightings %

Governativo	80,05
Societario	8,70
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,29
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

America	59,44
Stati Uniti	58,69
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,75
Europa	28,49
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	12,07
Giappone	3,49
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	5,30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,36 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	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,06	ISIN	IT0005376634		
Patrimonio Netto (Mln)	9,17 EUR				

(31/12/2024)