

Eurizon Flex Equilibrio Ottobre 2024 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

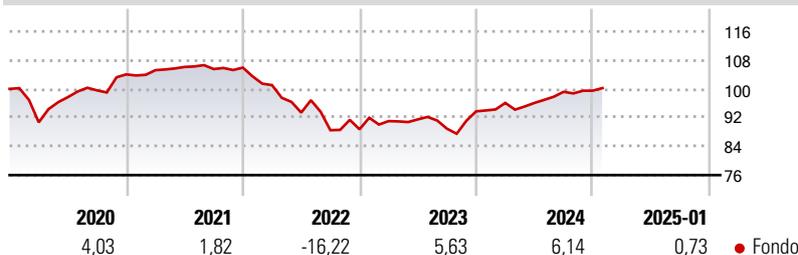
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria, 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	7,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

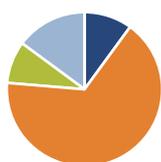
3-Mesi	1,52
6-Mesi	3,25
1-Anno	6,70
3-Anni Ann.ti	-1,06
5-Anni Ann.ti	0,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,50	0,00	3,23	0,31
2023	2,57	0,52	-2,83	5,44
2022	-4,60	-7,57	-5,24	0,28
2021	1,14	0,84	-0,55	0,38

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

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

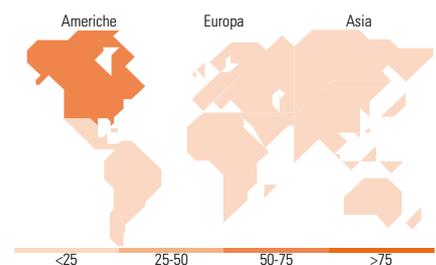
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

			Capitaliz.
			Large Mid Small
Value	Blend	Growth	
Stile			

Reddito Fisso

			Qualità Credito
			Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta	
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)	2,29 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	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,84	ISIN	IT0005376659		
Patrimonio Netto (Mln)	9,17 EUR				

(31/12/2024)