

# 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

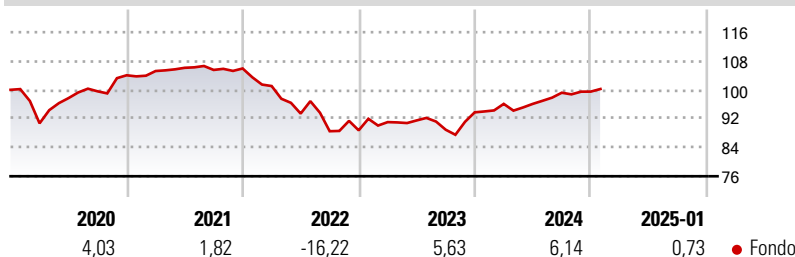
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

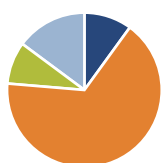
| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi           | 1,52  |
| 6-Mesi           | 3,25  |
| 1-Anno           | 6,70  |
| 3-Anni Ann.ti    | -1,06 |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,02  |
| 10-Anni Ann.ti   | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

| Rendimenti           | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| <b>Trimestrali %</b> |       |       |       |      |
| 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 |

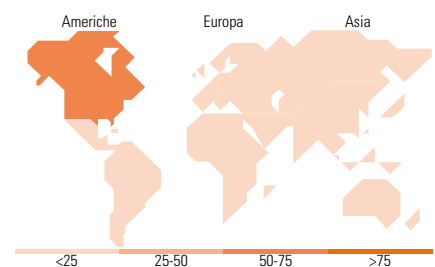
### Morningstar Style Box®

#### 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 %

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🔄 Ciclico                  | 32,45 |
| 📈 Sensibile                | 46,43 |
| 🛡️ Difensivo               | 21,12 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo                   | 80,05 |
| 🏢 Societario                     | 8,70  |
| 📄 Cartolarizzazioni              | 0,03  |
| 🏠 Enti Locali                    | 0,00  |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti       | 11,29 |
| 📑 Derivati                       | -0,07 |

### Ripartizione Geografica %

| Ripartizione Geografica %     | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>59,44</b> |
| Stati Uniti                   | 58,69        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,75         |
| <b>Europa</b>                 | <b>28,49</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>12,07</b> |
| 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)