

Eurizon Flex Prudente 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 obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 30% del totale delle attività. 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 significativa o prevalente. 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	-0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,11
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

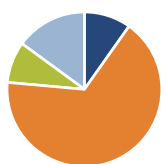
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,26
6-Mesi	2,30
1-Anno	4,52
3-Anni Ann.ti	-0,06
5-Anni Ann.ti	-0,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,86	0,34	1,84	0,12
2023	1,20	0,20	-0,88	3,50
2022	-2,85	-4,17	-3,30	0,25
2021	0,26	0,10	-0,36	-0,10

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	9,80
Obbligazioni	66,63
Liquidità	8,63
Altro	14,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

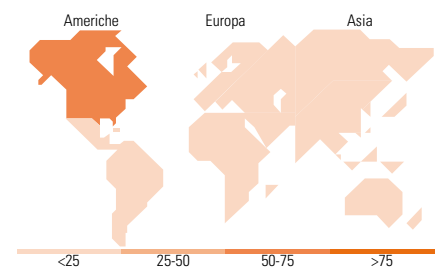
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	-	14,81
Italy (Republic Of)	-	11,10
Italy (Republic Of)	-	11,00
Italy (Republic Of)	-	10,05
Italy (Republic Of)	-	7,34
Italy (Republic Of)	-	7,34
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	3,74
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	-	3,41
Eurizon Eq Europe LTE ZH Acc	-	2,59
Eurizon Bond High Yield Z...	-	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,46
Sensibile	46,43
Difensivo	21,12

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	82,31
Societario	8,52
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,21
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,39
Stati Uniti	58,64
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,75
Europa	28,50
Regno Unito	6,17
Europa Occidentale - Euro	13,34
Europa Occidentale - Non Euro	7,55
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,45
Medio Oriente	0,70
Asia	12,11
Giappone	3,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	5,30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,74 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	1,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	31/07/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,86	ISIN	IT0005376857		
Patrimonio Netto (Mln)	3,27 EUR				

(31/12/2024)