

Eurizon Flex Prudente Dicembre 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 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	-0,61
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,21
6-Mesi	2,27
1-Anno	4,49
3-Anni Ann.ti	0,01
5-Anni Ann.ti	0,03
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,87	0,33	1,87	0,10
2023	1,16	0,17	-0,90	3,45
2022	-2,69	-4,10	-3,07	0,20
2021	0,40	0,22	-0,28	-0,12

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	11,94
● Obbligazioni	57,21
● Liquidità	19,04
● Altro	11,81

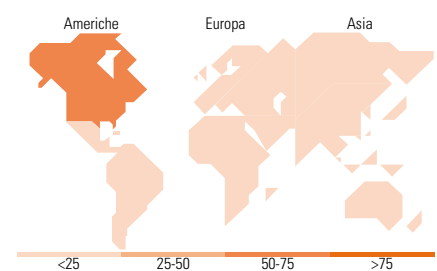
Morningstar Style Box®

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 Fund Money Mkt EUR...	-	16,76
Eurizon Flexible...	-	11,65
Italy (Republic Of)	-	5,65
Italy (Republic Of)	-	5,64
Italy (Republic Of)	-	5,63
Italy (Republic Of)	-	5,62
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	4,57
Bond Short Term EUR T1 Z	-	4,42
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	-	4,15
Eurizon Eq Europe LTE ZH Acc	-	3,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		67,22
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	76,21
⚙️ Societario	10,28
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	13,56
📑 Derivati	-0,08

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,45
Stati Uniti	58,70
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	12,06
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)	1,21 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	24/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,00	ISIN	IT0005382319		
Patrimonio Netto (Mln)	2,84 EUR				

(31/12/2024)