

Eurizon Flex Equilibrio Dicembre 2024 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

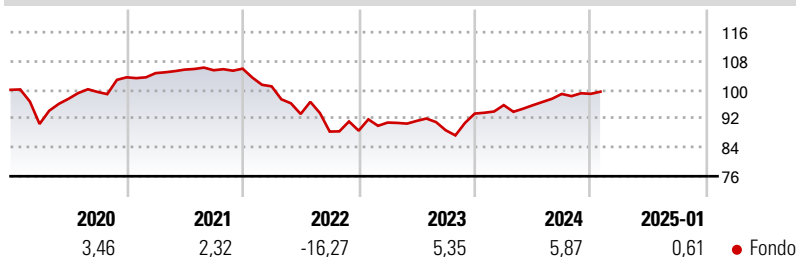
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura 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	-0,45
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,52
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,28
6-Mesi	2,88
1-Anno	6,29
3-Anni Ann.ti	-1,29
5-Anni Ann.ti	-0,12
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	2,53	-0,04	3,28	0,02
2023	2,55	0,51	-2,85	5,21
2022	-4,63	-7,60	-5,24	0,27
2021	1,12	0,94	-0,17	0,42

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	17,10
● Obbligazioni	50,23
● Liquidità	21,14
● Altro	11,53

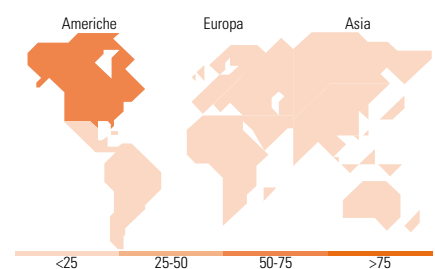
Morningstar Style Box®

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 Fund Money Mkt EUR...	-	14,28
Eurizon Flexible...	-	11,40
Italy (Republic Of)	-	9,13
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	6,77
Italy (Republic Of)	-	5,79
Italy (Republic Of)	-	5,78
Eurizon Eq Europe LTE ZH Acc	-	4,21
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	-	3,91
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	3,65
Eurizon Bond Italy LT LTE Z...	-	3,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	32,25
📈 Sensibile	46,80
🛡️ Difensivo	20,95

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	74,51
🏢 Societario	11,47
📄 Cartolarizzazioni	0,04
🏠 Enti Locali	0,00
📁 Liquidità ed equivalenti	14,03
📑 Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	61,53
Stati Uniti	60,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,74
Europa	26,70
Regno Unito	5,75
Europa Occidentale - Euro	12,45
Europa Occidentale - Non Euro	7,08
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,45
Medio Oriente	0,69
Asia	11,77
Giappone	3,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,22
Asia - Emergente	5,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,16 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	1,84%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,97	ISIN	IT0005382418		
Patrimonio Netto (Mln)	8,32 EUR				

(31/12/2024)