

# Eurizon Flex Equilibrio Dicembre 2024 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

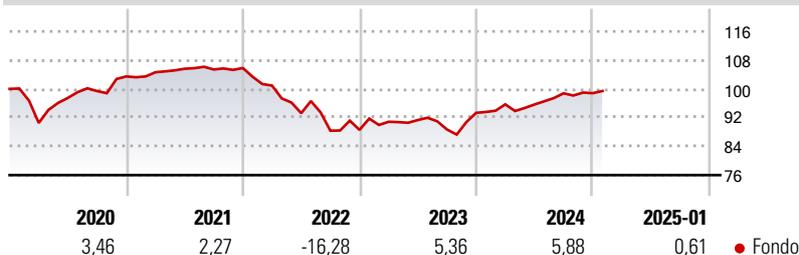
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,46
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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,30
6-Mesi	2,88
1-Anno	6,28
3-Anni Ann.ti	-1,30
5-Anni Ann.ti	-0,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,54	-0,04	3,26	0,04
2023	2,56	0,52	-2,87	5,21
2022	-4,62	-7,60	-5,24	0,26
2021	1,13	0,93	-0,19	0,39

### Portafoglio 31/12/2024



#### Asset Allocation %

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

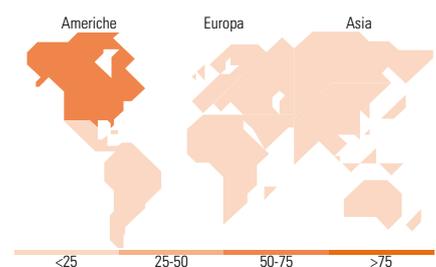
### Morningstar Style Box®

#### 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 %

Settore	Fondo
Ciclico	32,25
Sensibile	46,80
Difensivo	20,95

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	74,51
Societario	11,47
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	14,03
Derivati	-0,06

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>61,53</b>
Stati Uniti	60,79
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,74
<b>Europa</b>	<b>26,70</b>
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
<b>Asia</b>	<b>11,77</b>
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)	2,75 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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,82	ISIN	IT0005382434		
Patrimonio Netto (Mln)	8,32 EUR				

(31/12/2024)