

Eurizon Flex Crescita Marzo 2025 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, obbligazionaria e/o monetaria. Non è previsto alcun limite agli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria. 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	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-3,84
6-Mesi	-1,05
1-Anno	6,11
3-Anni Ann.ti	1,57
5-Anni Ann.ti	2,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,34	-	-	-
2024	3,73	1,76	4,00	-0,06
2023	3,85	0,77	-4,41	8,32
2022	-6,21	-10,41	-7,61	0,50
2021	2,65	1,64	-0,05	0,84

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %

Azioni	19,05
Obbligazioni	36,10
Liquidità	43,02
Altro	1,83

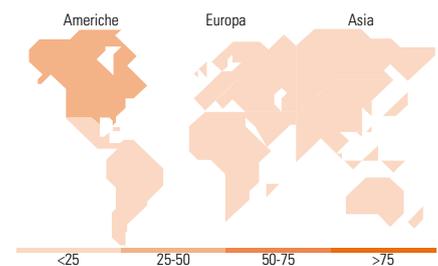
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth	Style
Capitalizz.				
Large				
Mid				
Small				

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta	Sensibilità ai Tassi
Alto				
Med				
Basso				



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	-	17,89
Eurizon Equity Emerging Mkts...	-	6,14
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	-	5,55
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	3,46
Eurizon Eq Europe LTE ZH Acc	-	3,06
Eurizon Bond High Yield Z...	-	2,80
Eurizon Bond Italy LT LTE Z...	-	2,31
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	2,25
Eurizon Bond Italy MT LTE Z...	-	2,17
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,89
Sensibile	42,28
Difensivo	16,83

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	32,62
Societario	12,72
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,33
Derivati	0,30

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	36,72
Stati Uniti	34,60
Canada	0,12
America Latina e Centrale	2,00
Europa	28,77
Regno Unito	7,63
Europa Occidentale - Euro	11,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,86
Africa	2,04
Medio Oriente	2,01
Asia	34,51
Giappone	5,48
Australasia	3,51
Asia - Paesi Sviluppati	11,15
Asia - Emergente	14,36

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (08/05/2025)	EUR 4,99	ISIN	IT0005390429		
Patrimonio Netto (Mln)	5,61 EUR				

(31/03/2025)