

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	-0,20
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,51
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

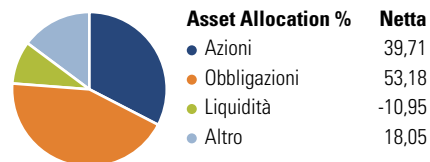
Periodo	Fondo
3-Mesi	3,33
6-Mesi	5,15
1-Anno	11,71
3-Anni Ann.ti	-0,76
5-Anni Ann.ti	3,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

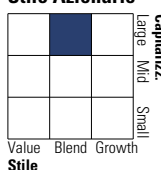
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,73	1,76	4,00	-0,06
2023	3,85	0,77	-4,41	8,32
2022	-6,21	-10,41	-7,61	0,50
2021	2,65	1,64	-0,05	0,84

Portafoglio 31/12/2024

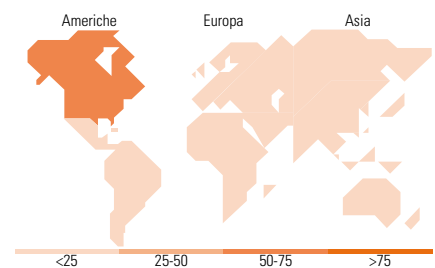
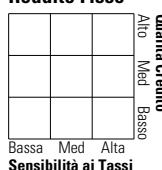


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	18,69
Eurizon Flexible...	—	17,74
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	15,00
Bond Short Term EUR T1 Z	—	13,62
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	5,13
Stoxx Europe 600 Future Mar 25	—	5,01
Eurizon Bond Italy MT LTE Z...	—	3,25
Italy (Republic Of)	—	2,98
Italy (Republic Of)	—	2,94
Eurizon Equity Emerging Mkts...	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,06
Sensibile	47,90
Difensivo	20,04

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	109,87
Societario	21,69
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,84
Derivati	0,21

Ripartizione Geografica %

Geografia	Fondo
America	65,12
Stati Uniti	64,46
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,66
Europa	22,62
Regno Unito	8,84
Europa Occidentale - Euro	8,01
Europa Occidentale - Non Euro	4,44
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,39
Medio Oriente	0,64
Asia	12,26
Giappone	4,53
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,91
Asia - Emergente	4,81

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,78 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	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 (03/02/2025)	EUR 5,25	ISIN	IT0005390429		
Patrimonio Netto (Mln)	9,12 EUR				

(31/12/2024)