Eurizon Flex Equilibrio Marzo 2025 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

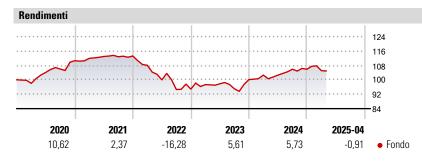
Not Benchmarked

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	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q 1	02	Q 3	Q 4
3-Mesi	-2,59	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,47	2025	-0,74	-	-	-
1-Anno	3,46	2024	2,48	-0,02	3,20	0,00
3-Anni Ann.ti	0,74	2023	2,66	0,47	-2,82	5,37
5-Anni Ann.ti	0,89	2022	-4,56	-7,55	-5,30	0,19
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,18	0,93	-0,14	0,39
Rendimenti aggiornati al 08/05/2025						

Fondo

Portafoglio 31/03/2025



Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizz. Large Mid

Distribuzione Settoriale %

Stile



Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Flexible	_	16,02
Eurizon Fund Money Market	_	6,61
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	_	5,54
Eurizon Equity Emerging Mkts	_	4,11
Eurizon Equity USA ZH Acc	_	3,45
Eurizon Eq Europe LTE ZH Acc	_	3,05
Eurizon Bond High Yield Z	_	2,80
Eurizon Bond Italy LT LTE Z	_	2,31
iShares JPMorgan EM Lcl Govt	_	2,25
Eurizon Cash EUR Z Acc	_	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,38
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	3

℃ Ciclico	40,13
✓ Sensibile	42,29
→ Difensivo	17,58
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	41,99
Societario	11,67
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,06
Derivati	0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	39,49		
Stati Uniti	37,84		
Canada	0,13		
America Latina e Centrale	1,52		
Europa	29,82		
Regno Unito	8,11		
Europa Occidentale - Euro	12,81		
Europa Occidentale - Non Euro	5,00		
Europa dell'Est	0,66		
Africa	1,73		
Medio Oriente	1,52		
Asia	30,68		
Giappone	6,76		
Australasia	3,95		
Asia - Paesi Sviluppati	9,10		
Asia - Emergente	10,87		

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	12/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/12/2019
NAV (08/05/2025)	EUR 5,26
Patrimonio Netto (MIn)	8,07 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,00 EUR
(30/04/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005390445

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
Commissione di incentivo	20,00%