

# 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

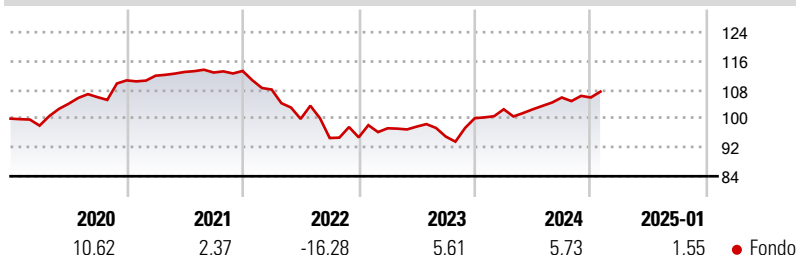
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

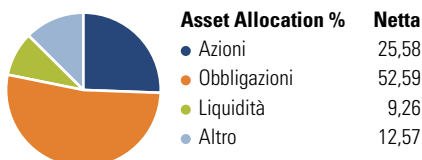
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,50
6-Mesi	3,69
1-Anno	7,14
3-Anni Ann.ti	-0,99
5-Anni Ann.ti	1,49
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

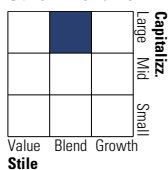
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	2,48	-0,02	3,20	0,00
2023	2,66	0,47	-2,82	5,37
2022	-4,56	-7,55	-5,30	0,19
2021	1,18	0,93	-0,14	0,39

### Portafoglio 31/12/2024

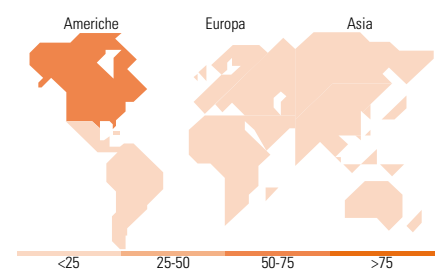


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	14,99
Bond Short Term EUR T1 Z	-	14,63
Eurizon Flexible...	-	12,33
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	10,30
iShares iBonds Dec...	-	7,73
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	5,24
Eurizon Fund Money Market...	-	4,00
Eurizon Eq Europe LTE ZH Acc	-	3,97
Italy (Republic Of)	-	2,29
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	2,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	31,72
Sensibile	47,85
Difensivo	20,43

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	73,15
Societario	24,65
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,13
Derivati	0,03

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>66,32</b>
Stati Uniti	65,76
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,57
<b>Europa</b>	<b>22,17</b>
Regno Unito	8,83
Europa Occidentale - Euro	7,72
Europa Occidentale - Non Euro	4,55
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,32
Medio Oriente	0,54
<b>Asia</b>	<b>11,51</b>
Giappone	4,98
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,48
Asia - Emergente	4,05

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,08 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	1,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,37	ISIN	IT0005390445		
Patrimonio Netto (Mln)	13,79 EUR				

(31/12/2024)