

Eurizon Flex Prudente 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 obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 30% del totale delle attività. 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 significativa o prevalente. 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	-0,56
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,45
6-Mesi	2,56
1-Anno	4,85
3-Anni Ann.ti	0,06
5-Anni Ann.ti	0,69
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,86	0,32	1,98	0,20
2023	1,15	0,21	-0,84	3,53
2022	-2,80	-4,16	-3,29	0,21
2021	0,25	0,21	-0,29	-0,13

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	11,71
Obbligazioni	56,46
Liquidità	21,89
Altro	9,94

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

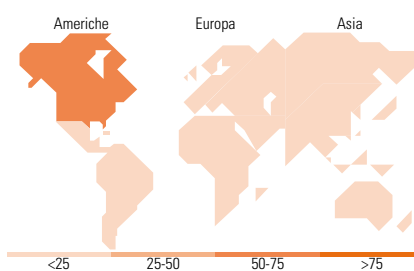
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	15,38
Eurizon Flexible...	-	9,84
Italy (Republic Of)	-	6,06
Italy (Republic Of)	-	6,05
Italy (Republic Of)	-	6,04
Italy (Republic Of)	-	5,15
Italy (Republic Of)	-	4,85
Italy (Republic Of)	-	4,84
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	4,64
Eurizon Eq Europe LTE ZH Acc	-	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		65,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	32,24
Sensibile	46,82
Difensivo	20,94

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	81,68
Societario	7,15
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,19
Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	61,61
Stati Uniti	60,87
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,74
Europa	26,63
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	12,42
Europa Occidentale - Non Euro	7,06
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,45
Medio Oriente	0,69
Asia	11,77
Giappone	3,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	5,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,13 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	1,40%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/12/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,16	ISIN	IT0005390692		
Patrimonio Netto (Mln)	6,09 EUR				

(31/12/2024)