

Eurizon Flex Prudente Marzo 2025 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

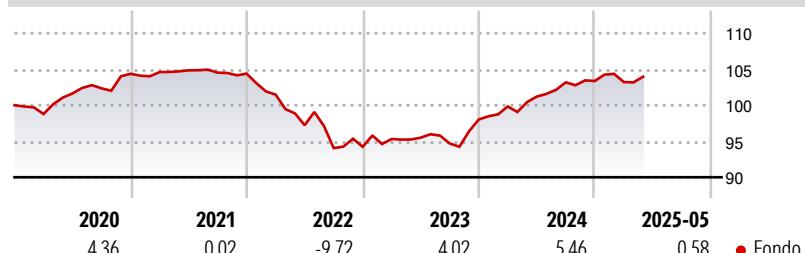
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura 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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,98
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

3-Mesi	1,28
6-Mesi	0,46
1-Anno	3,37
3-Anni Ann.ti	2,31
5-Anni Ann.ti	0,59
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/06/2025

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,14	-	-	-
2024	1,85	1,37	1,96	0,18
2023	1,15	0,20	-0,84	3,51
2022	-2,79	-4,18	-3,27	0,20
2021	0,23	0,23	-0,31	-0,14

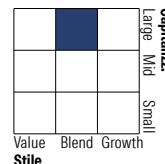
Portafoglio 31/05/2025



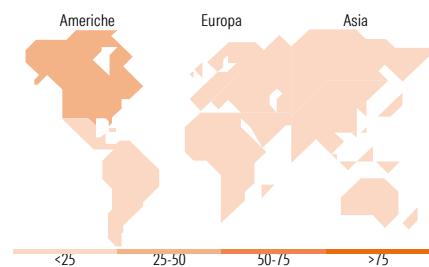
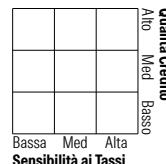
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	14,43
● Obbligazioni	70,61
● Liquidità	14,48
● Altro	0,48

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	-	16,39
Italy (Republic Of)	-	10,47
Italy (Republic Of)	-	10,44
Italy (Republic Of)	-	6,18
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	-	4,75
Italy (Republic Of)	-	4,33
Eurizon Fund Money Market...	-	4,25
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	3,73
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,08
Eurizon Bond High Yield Z...	-	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		66,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	39,63
● Sensibile	42,25
● Difensivo	18,12

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
■ Governativo
● Societario
● Cartolarizzazioni
● Enti Locali
● Liquidità ed equivalenti
■ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	46,35
Stati Uniti	45,40
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,71
Europa	26,68
Regno Unito	4,90
Europa Occidentale - Euro	13,64
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,48
Africa	1,27
Medio Oriente	0,65
Asia	26,97
Giappone	11,58
Australasia	5,00
Asia - Paesi Sviluppati	5,50
Asia - Emergenti	4,89

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(12/06/2025)		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	1,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/06/2025)	EUR 4,90	ISIN	IT0005390718		
Patrimonio Netto (Mln)	2,55 EUR				
(31/05/2025)					