

Eurizon Flex Prudente Maggio 2025 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

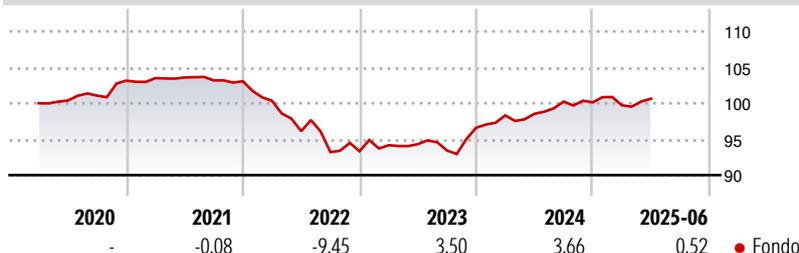
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,62
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,14
6-Mesi	0,62
1-Anno	2,22
3-Anni Ann.ti	1,51
5-Anni Ann.ti	0,02
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-0,41	0,93	-	-
2024	1,78	0,23	1,72	-0,10
2023	0,90	0,15	-0,93	3,39
2022	-2,63	-4,22	-3,04	0,13
2021	0,35	0,08	-0,39	-0,12

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

11,13
50,56
31,39
6,92

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

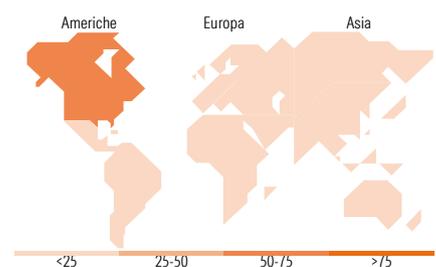
		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth

Stile

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	-	15,01
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	11,34
Italy (Republic Of)	-	6,17
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	-	4,81
Italy (Republic Of)	-	4,74
Eurizon Fund Money Market...	-	4,00
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	3,79
Eurizon Bond High Yield Z...	-	3,01
YIS MSCI Europe Universal ZH	-	2,92
Eurizon Bond Italy LT LTE Z...	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,04
Sensibile	45,19
Difensivo	15,77

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	64,84
Societario	12,68
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,38
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	66,99
Stati Uniti	65,66
Canada	0,36
America Latina e Centrale	0,97
Europa	11,76
Regno Unito	0,75
Europa Occidentale - Euro	6,80
Europa Occidentale - Non Euro	1,04
Europa dell'Est	0,40
Africa	1,84
Medio Oriente	0,92
Asia	21,25
Giappone	0,00
Australasia	6,90
Asia - Paesi Sviluppati	7,45
Asia - Emergente	6,90

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,60%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/03/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/07/2025)	EUR 4,88	ISIN	IT0005397457		
Patrimonio Netto (Mln)	0,57 EUR				

(31/05/2025)