

Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2025 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

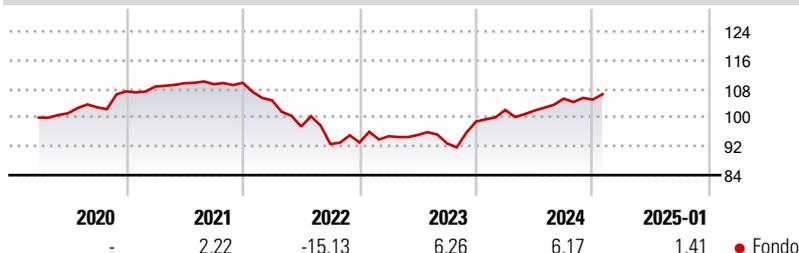
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,33
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,16
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,09
6-Mesi	3,56
1-Anno	6,98
3-Anni Ann.ti	-0,27
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

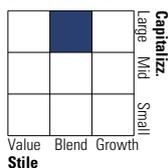
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	3,26	-0,18	3,26	-0,25
2023	1,85	0,38	-2,44	6,53
2022	-4,44	-6,97	-5,01	0,50
2021	1,27	0,83	-0,24	0,35

Portafoglio 31/12/2024

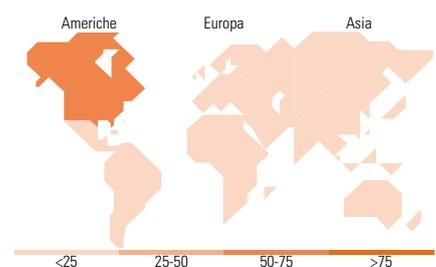


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	-	12,94
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	12,53
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	7,39
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	7,38
Italy (Republic Of)	-	6,89
Italy (Republic Of)	-	6,88
Eurizon Eq Europe LTE ZH Acc	-	5,61
Euro Bund Future Mar 25	-	4,03
10 Year Treasury Note Future...	-	3,78
iShares \$ High Yld Corp Bd...	-	3,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	32,22
Sensibile	47,08
Difensivo	20,70

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,77
Societario	16,94
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,35
Derivati	-0,10

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	62,92
Stati Uniti	62,20
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,72
Europa	25,72
Regno Unito	5,54
Europa Occidentale - Euro	11,98
Europa Occidentale - Non Euro	6,78
Europa dell'Est	0,27
Africa	0,48
Medio Oriente	0,68
Asia	11,35
Giappone	3,06
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	5,12

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,55 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	05/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,32	ISIN	IT0005397473		
Patrimonio Netto (Mln)	2,51 EUR				

(31/12/2024)