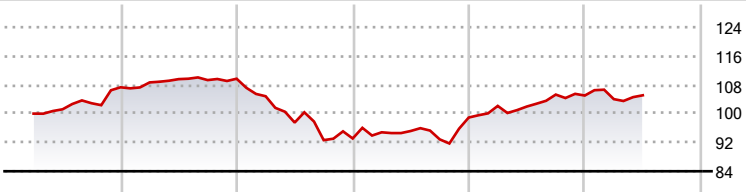
Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2025 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	2,22	-15,13	6,26	6,17	0,06	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,74
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,39
6-Mesi	0,13
1-Anno	2,88
3-Anni Ann.ti	2,46
5-Anni Ann.ti	0,66
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

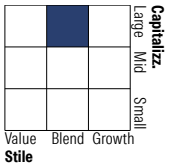
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,95	1,02	-	-
2024	3,26	-0,18	3,26	-0,25
2023	1,85	0,38	-2,44	6,53
2022	-4,44	-6,97	-5,01	0,50
2021	1,27	0,83	-0,24	0,35

Portafoglio 31/05/2025

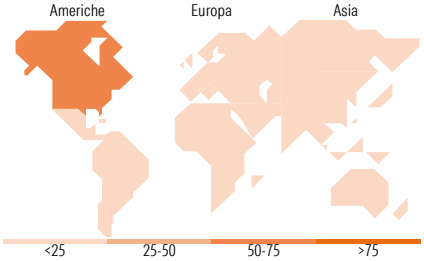
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,16
Obbligazioni	62,48
Liquidità	19,76
Altro	6,59

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	17,68
Eurizon Flexible...	—	16,11
Italy (Republic Of)	—	10,49
Italy (Republic Of)	—	7,69
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	—	4,74
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	3,71
Eurizon Bond High Yield Z...	—	2,98
YIS MSCI Europe Universal ZH	—	2,72
Eurizon Bond Italy LT LTE Z...	—	2,49
Spain (Kingdom of)	—	2,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,05
Sensibile	45,22
Difensivo	15,73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,91
Societario	12,93
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,05
Derivati	0,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**66,93**
Stati Uniti	65,62
Canada	0,35
America Latina e Centrale	0,95
Europa	**12,35**
Regno Unito	0,80
Europa Occidentale - Euro	7,25
Europa Occidentale - Non Euro	1,09
Europa dell'Est	0,39
Africa	1,92
Medio Oriente	0,90
Asia	**20,72**
Giappone	0,00
Australasia	6,72
Asia - Paesi Sviluppati	7,26
Asia - Emergente	6,74

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	05/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/03/2020
NAV (03/07/2025)	EUR 5,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,58 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005397473

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.