Eurizon Flex Crescita 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, obbligazionaria e/o monetaria. Non è previsto alcun limite agli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria. 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	
-	5,12	-21,06	9,77	8,33	-1,30	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	-1,26
1-Anno	1,69
3-Anni Ann.ti	2,74
5-Anni Ann.ti	1,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

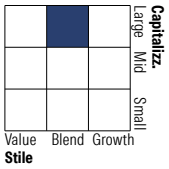
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,03	0,75	-	-
2024	5,06	-0,32	4,10	-0,63
2023	3,04	0,25	-3,74	10,39
2022	-6,02	-9,50	-7,88	0,74
2021	2,59	1,56	0,16	0,73

Portafoglio 31/05/2025

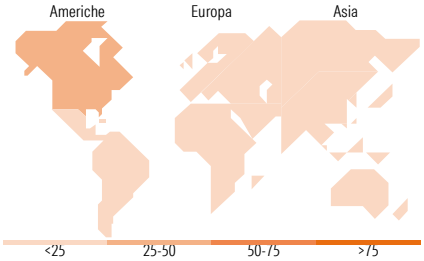
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,43
Obbligazioni	67,97
Liquidità	13,71
Altro	1,90

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	—	16,89
Italy (Republic Of)	—	8,51
Italy (Republic Of)	—	7,71
Italy (Republic Of)	—	7,17
Italy (Republic Of)	—	4,72
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	—	4,45
Italy (Republic Of)	—	3,87
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	3,52
YIS MSCI Europe Universal ZH	—	3,33
Italy (Republic Of)	—	3,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,43
Sensibile	43,61
Difensivo	17,97

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,99
Societario	12,84
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,07
Derivati	0,07

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**43,90**
Stati Uniti	43,04
Canada	0,23
America Latina e Centrale	0,63
Europa	**28,78**
Regno Unito	5,03
Europa Occidentale - Euro	15,70
Europa Occidentale - Non Euro	5,84
Europa dell'Est	0,27
Africa	1,34
Medio Oriente	0,59
Asia	**27,33**
Giappone	13,69
Australasia	4,35
Asia - Paesi Sviluppati	4,83
Asia - Emergente	4,45

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 5,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	0,36 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,10 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005397291
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
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.