

Eurizon Flex Crescita Maggio 2025 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

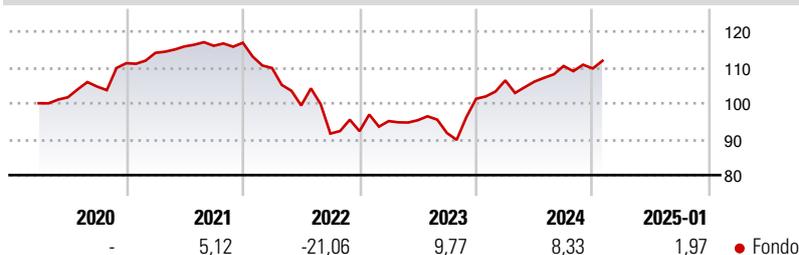
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

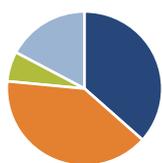
	Fondo
3-Mesi	2,54
6-Mesi	4,77
1-Anno	9,05
3-Anni Ann.ti	-0,50
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024



Asset Allocation %

● Azioni	36,57
● Obbligazioni	39,94
● Liquidità	6,26
● Altro	17,23

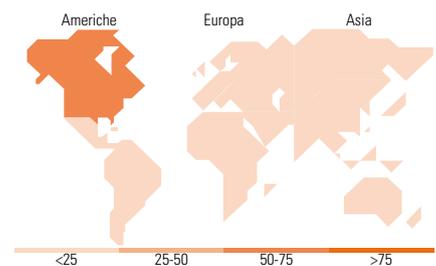
Morningstar Style Box®

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...	—	17,01
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	16,82
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	7,45
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	7,21
Stoxx Europe 600 Future Mar 25	—	6,31
Eurizon Bond Italy MT LTE Z...	—	4,55
Italy (Republic Of)	—	4,20
Eurizon Equity Emerging Mkts...	—	3,82
iShares \$ High Yld Corp Bd...	—	3,58
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	3,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,12
📈 Sensibile	47,82
📉 Difensivo	20,05

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	64,31
⚙️ Societario	27,29
🏠 Cartolarizzazioni	0,07
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,68
📑 Derivati	-0,35

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	66,12
Stati Uniti	65,40
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,72
Europa	23,78
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	11,17
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	0,36
Africa	0,47
Medio Oriente	0,67
Asia	10,10
Giappone	1,88
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,15
Asia - Emergente	5,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	0,53 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	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/03/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,58	ISIN	IT0005397291		
Patrimonio Netto (Mln)	1,21 EUR				

(31/12/2024)