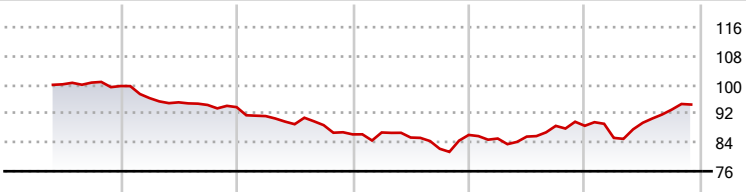
Eurizon AM Flexible Trilogy

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari e monetari; investimento in misura significativa in azioni e strumenti rappresentativi del capitale di rischio; investimento residuale in strumenti finanziari che investono in commodities; investimento contenuto in depositi bancari; investimento significativo in parti di OICR, anche collegati. Durante il Periodo di Sottoscrizione, il portafoglio del fondo sarà costituito esclusivamente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, inclusi OICR (anche "collegati"), depositi bancari e liquidità.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-5,88	-8,06	-0,19	2,95	6,66	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	3,75
6-Mesi	7,35
1-Anno	4,44
3-Anni Ann.ti	2,80
5-Anni Ann.ti	-0,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

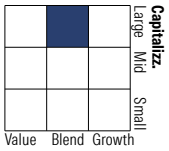
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-3,79	4,93	4,09	-
2024	-1,16	0,63	3,48	0,02
2023	0,60	-1,61	-3,66	4,67
2022	-2,64	-2,47	-0,29	-2,88
2021	-3,37	-1,20	-0,78	-0,64

Portafoglio 31/10/2025

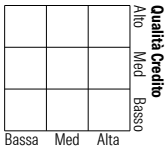
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	49,07
● Obbligazioni	42,13
● Liquidità	8,28
● Altro	0,52

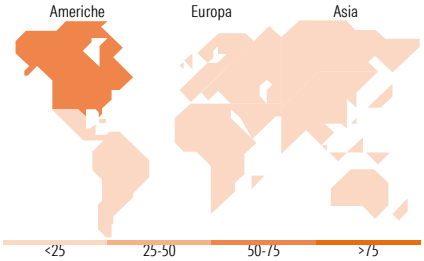
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Absolute Return...	—	12,15
Eurizon Equity Innovation Z	—	9,86
Eurizon AM Sicav USA Equity...	—	8,40
MSCI Emerging Markets Index...	—	6,23
Eurizon Equity USA Z Acc	—	5,20
Eurizon Equity Planet Z	—	5,17
Eurizon Equity People Z	—	5,12
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	4,65
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,96
Eurizon Bond High Yield Z...	—	3,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	35,67
Sensibile	49,09
Difensivo	15,24

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,83
Societario	24,06
Cartolarizzazioni	10,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,27
Derivati	0,20

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**61,00**
Stati Uniti	59,45
Canada	0,58
America Latina e Centrale	0,97
Europa	**20,96**
Regno Unito	3,12
Europa Occidentale - Euro	13,55
Europa Occidentale - Non Euro	2,87
Europa dell'Est	0,24
Africa	0,43
Medio Oriente	0,76
Asia	**18,04**
Giappone	4,21
Australasia	0,20
Asia - Paesi Sviluppati	5,00
Asia - Emergente	8,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	25/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/05/2020
NAV (04/12/2025)	EUR 4,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	8,77 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	8,39 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005406829

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	15,00%

© 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.