

Eurizon AM Flexible Trilogy

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

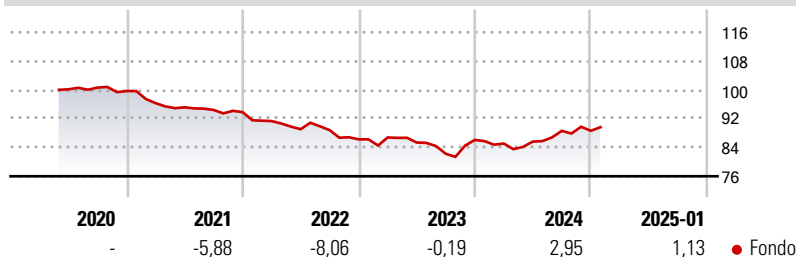
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,57
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,82
6-Mesi	3,21
1-Anno	4,41
3-Anni Ann.ti	-0,60
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

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



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

58,62
40,92
-0,10
0,56

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

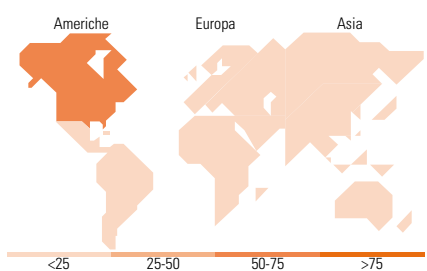
		Capitalizz.
		Large
		Mid
		Small
Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto
		Med
		Basso
Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	9,93
Eurizon Equity Innovation Z	—	9,62
Eurizon Absolute Return...	—	8,73
Eurizon Equity USA Z Acc	—	6,63
Eurizon Equity Planet Z	—	5,98
Eurizon Equity People Z	—	5,80
Eurizon Equity Circular...	—	5,80
Eurizon Securitized Bond Z...	—	4,05
Eurizon AM Sicav USA Equity...	—	3,95
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	🏠	3,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
🔄 Ciclico	39,24
📈 Sensibile	45,05
📉 Difensivo	15,71

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	76,07
⚙️ Societario	26,83
🏠 Cartolarizzazioni	12,95
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-14,43
📑 Derivati	-1,43

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	65,66
Stati Uniti	64,65
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,41
Europa	27,14
Regno Unito	2,77
Europa Occidentale - Euro	19,89
Europa Occidentale - Non Euro	3,69
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,16
Medio Oriente	0,52
Asia	7,21
Giappone	2,01
Australasia	0,31
Asia - Paesi Sviluppati	2,02
Asia - Emergente	2,87

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	25/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,47	ISIN	IT0005406829		
Patrimonio Netto (Mln)	11,44 EUR				

(31/12/2024)