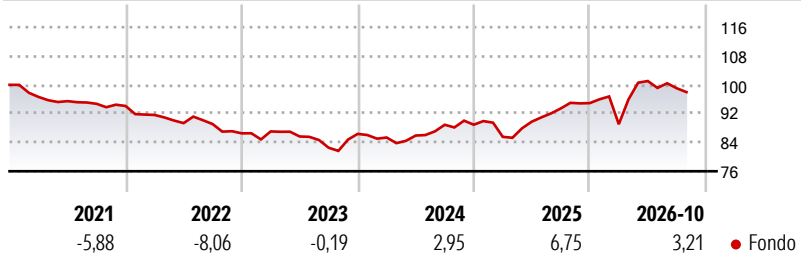
Eurizon AM Flexible Trilogy

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
-5,88	-8,06	-0,19	2,95	6,75	3,21	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,86
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,84
6-Mesi	-1,04
1-Anno	3,41
3-Anni Ann.ti	5,50
5-Anni Ann.ti	0,84
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,17	13,45	-1,99	-
2025	-3,79	4,93	4,09	1,59
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

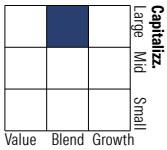
Portafoglio 30/09/2026



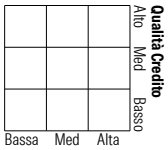
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	59,65
● Obbligazioni	51,30
● Liquidità	-10,97
● Altro	0,02

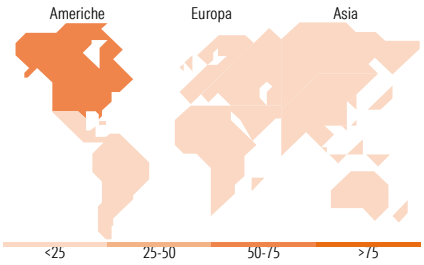
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	—	13,91
Eurizon Equity Innovation Z	—	10,12
YIS MSCI USA Growth...	—	8,42
Eurizon Top US Research Z Acc	—	5,17
Eurizon Equity People Z	—	5,00
Eurizon Equity Planet Z	—	4,96
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,67
Italy (Republic Of)	—	4,14
Italy (Republic Of)	—	4,12
Italy (Republic Of)	—	4,11

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	64,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari	6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	8

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	30,33
Sensibile	56,93
Difensivo	12,74

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	108,14
Societario	26,02
Cartolarizzazioni	14,58
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-36,85
Derivati	-11,89

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**65,45**
Stati Uniti	64,21
Canada	0,60
America Latina e Centrale	0,64
Europa	**16,12**
Regno Unito	1,88
Europa Occidentale - Euro	11,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,13
Europa dell'Est	0,19
Africa	0,41
Medio Oriente	0,40
Asia	**18,43**
Giappone	7,19
Australasia	0,18
Asia - Paesi Sviluppati	5,28
Asia - Emergente	5,79

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 (10/11/2026)	EUR 4,86
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	4,82 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	4,51 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%

See disclosures for more details

© 2026 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.

MORNINGSTAR