

# 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	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rendimenti**



**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	1,62
6-Mesi	5,98
1-Anno	6,90
3-Anni Ann.ti	3,91
5-Anni Ann.ti	-0,52
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

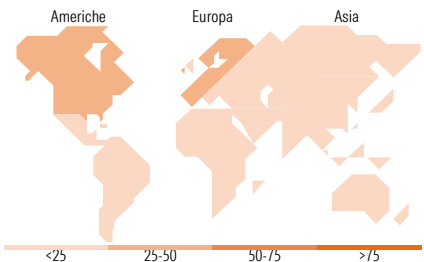
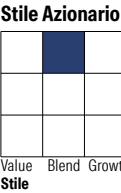
**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025**



**Morningstar Style Box®**



**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eurizon Absolute Prudent Z Acc	—	12,97
Eurizon Equity Innovation Z	—	9,23
YIS MSCI USA Growth...	—	7,84
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	6,95
Eurizon Equity USA Z Acc	—	4,89
Eurizon Equity Planet Z	—	4,86
Eurizon Equity People Z	—	4,81
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,35
NB Aurora SA Sicaf-Raif...	🏠	4,34
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	—	4,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
🔄 Ciclico	43,21
📈 Sensibile	42,88
🛡️ Difensivo	13,91

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	67,54
⚙️ Societario	23,06
🏠 Cartolarizzazioni	11,81
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-2,48
📑 Derivati	0,06

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>46,24</b>
Stati Uniti	45,06
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,78
<b>Europa</b>	<b>33,33</b>
Regno Unito	2,91
Europa Occidentale - Euro	26,38
Europa Occidentale - Non Euro	2,91
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,37
Medio Oriente	0,56
<b>Asia</b>	<b>20,43</b>
Giappone	8,78
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	4,03
Asia - Emergente	7,49

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 4,82	ISIN	IT0005406829		
Patrimonio Netto (Mln)	8,25 EUR				

(31/12/2025)