

Eurizon AM Flexible Trilogy

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

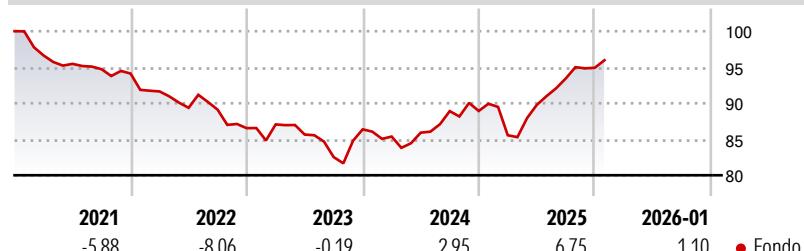
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-

Rend. Cumulati %

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	-

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

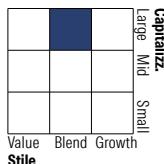
Portafoglio 31/12/2025



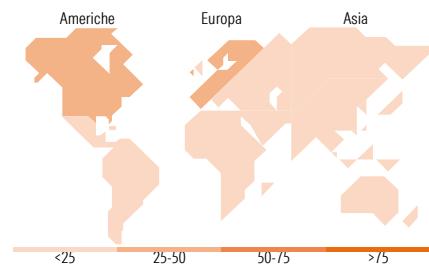
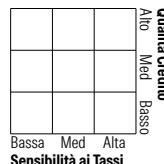
Asset Allocation %	Netta
• Azioni	40,36
• Obbligazioni	47,65
• Liquidità	4,00
• Altro	7,98

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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
● Societario
▲ Cartolarizzazioni
◆ Enti Locali
■ Liquidità ed equivalenti
□ Derivati

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	46,24
Stati Uniti	45,06
Canada	0,40
America Latina e Centrale	0,78
Europa	33,33
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
Asia	20,43
Giappone	8,78
Australasia	0,13
Asia - Paesi Sviluppati	4,03
Asia - Emergenti	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)					