Eurizon Flex Crescita Luglio 2025 A

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Non è previsto alcun limite agli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, prevalentemente "collegati", compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura prevalente o principale. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta, fino al 20% del totale delle attività. Investimento in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime, fino al 20% del totale delle attività.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	4,81	-22,06	8,39	7,44	1,87	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,80
6-Mesi	1,93
1-Anno	5,75
3-Anni Ann.ti	3,16
5-Anni Ann.ti	0,55
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

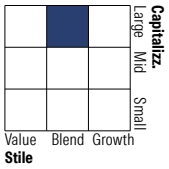
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,29	3,21	-	-
2024	3,66	-0,25	4,01	-0,10
2023	3,64	0,74	-4,20	8,36
2022	-6,43	-10,44	-7,52	0,58
2021	2,65	1,59	-0,31	0,82

Portafoglio 31/05/2025

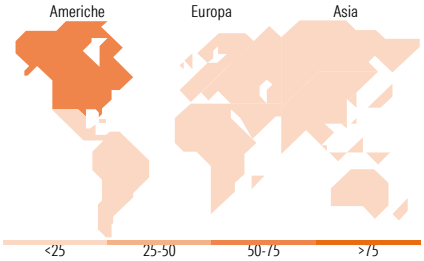
Asset Allocation %	Netta
Azioni	56,85
Obbligazioni	79,42
Liquidità	-40,38
Altro	4,11

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future June 25	—	21,20
Eurizon Flexible...	—	15,14
Italy (Republic Of)	—	13,57
Spain (Kingdom of)	—	7,28
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	7,02
Stoxx Europe 600 Future June...	—	5,60
Eurizon Bond Italy MT LTE Z...	—	5,36
Italy (Republic Of)	—	4,96
YIS MSCI Japan Universal ZH	—	4,46
Eurizon Equity Emerging Mkts...	—	4,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,38
Sensibile	46,12
Difensivo	17,50

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	169,41
Societario	36,47
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-107,20
Derivati	1,27

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,51**
Stati Uniti	54,63
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,74
Europa	**19,16**
Regno Unito	3,04
Europa Occidentale - Euro	10,85
Europa Occidentale - Non Euro	3,54
Europa dell'Est	0,35
Africa	0,67
Medio Oriente	0,72
Asia	**25,33**
Giappone	9,97
Australasia	4,52
Asia - Paesi Sviluppati	5,43
Asia - Emergente	5,41

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	12/05/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/05/2020
NAV (03/07/2025)	EUR 5,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	7,36 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	3,62 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005407330

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	20,00%

© 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.