

Eurizon Flex Crescita Luglio 2025 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,26
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	2,86
6-Mesi	4,52
1-Anno	8,78
3-Anni Ann.ti	-1,64
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Trimestrale	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,66	-0,26	4,00	-0,09
2023	3,62	0,74	-4,21	8,37
2022	-6,42	-10,44	-7,52	0,56
2021	2,65	1,59	-0,32	0,82

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Azioni	40,13
Obbligazioni	58,35
Liquidità	-16,14
Altro	17,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

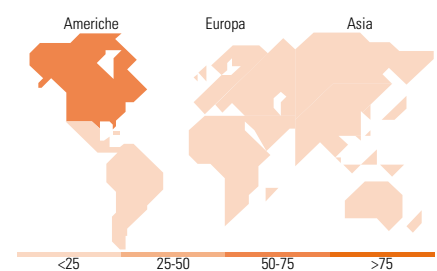
	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	18,83
Eurizon Flexible...	—	17,36
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	15,28
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	5,12
Italy (Republic Of)	—	4,98
Italy (Republic Of)	—	4,97
Stoxx Europe 600 Future Mar 25	—	4,81
Eurizon Bond Italy MT LTE Z...	—	3,23
Italy (Republic Of)	—	2,93
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	2,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		80,36
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	31,84
Sensibile	48,27
Difensivo	19,88

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	110,20
Societario	21,15
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-31,57
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,24
Stati Uniti	66,61
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,63
Europa	21,11
Regno Unito	7,93
Europa Occidentale - Euro	7,66
Europa Occidentale - Non Euro	4,25
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,38
Medio Oriente	0,61
Asia	11,65
Giappone	4,34
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,76
Asia - Emergente	4,55

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,02%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,67	ISIN	IT0005407355		
Patrimonio Netto (Mln)	10,56 EUR				

(31/12/2024)