Eurizon Flex Equilibrio 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, fino al 60% delle attività, e strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. 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	
-	1,99	-16,27	5,58	5,67	1,19	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,02
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,23
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	2,65
6-Mesi	1,27
1-Anno	4,16
3-Anni Ann.ti	2,20
5-Anni Ann.ti	0,04
10-Anni Ann.ti	-

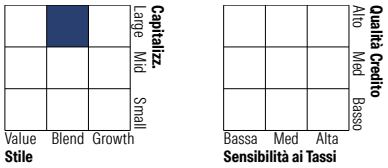
Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

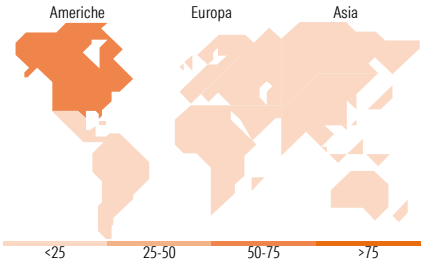
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,81	2,02	-	-
2024	2,48	0,08	3,02	0,00
2023	2,62	0,40	-2,87	5,51
2022	-4,60	-7,51	-5,27	0,18
2021	1,16	0,80	-0,38	0,40

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	38,61
Obbligazioni	78,74
Liquidità	-20,72
Altro	3,37

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	—	17,92
iShares iBonds Dec...	—	10,91
E-mini S&P 500 Future June 25	—	8,10
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	7,21
Italy (Republic Of)	—	7,05
YIS MSCI Europe Universal ZH	—	4,77
Spain (Kingdom of)	—	4,57
Italy (Republic Of)	—	4,44
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	3,56
Eurizon Bond Italy MT LTE Z...	—	3,27
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		12

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,31
Sensibile	45,27
Difensivo	17,42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,29
Societario	43,28
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-39,04
Derivati	0,44

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,45**
Stati Uniti	51,37
Canada	0,20
America Latina e Centrale	0,88
Europa	**21,32**
Regno Unito	3,13
Europa Occidentale - Euro	12,34
Europa Occidentale - Non Euro	3,76
Europa dell'Est	0,33
Africa	0,93
Medio Oriente	0,83
Asia	**26,23**
Giappone	9,55
Australasia	4,43
Asia - Paesi Sviluppati	5,90
Asia - Emergente	6,34

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 5,01
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	9,63 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	5,45 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005407470

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,76%
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.