

Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2025 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

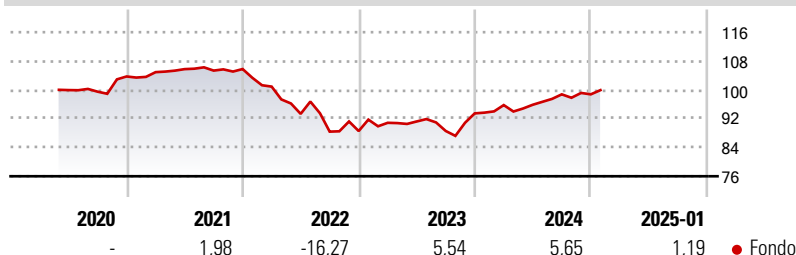
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

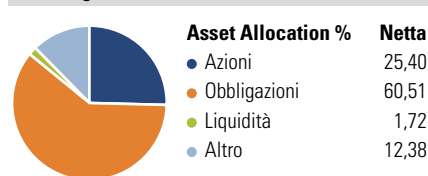
Fondo	
3-Mesi	2,18
6-Mesi	3,28
1-Anno	6,69
3-Anni Ann.ti	-1,12
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

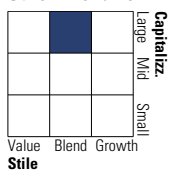
Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %			
2025	-	-	-
2024	2,47	0,09	3,01
2023	2,58	0,41	-2,89
2022	-4,60	-7,50	-5,29
2021	1,16	0,80	-0,39

Portafoglio 31/12/2024

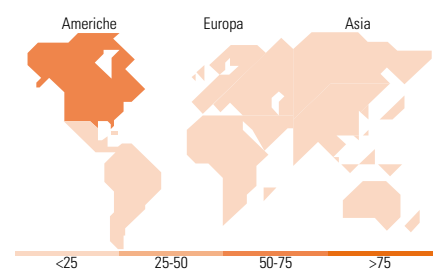
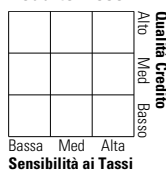


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	14,99
Eurizon Flexible...	-	12,13
E-mini S&P 500 Future Mar 25	-	10,16
iShares iBonds Dec...	-	7,41
Italy (Republic Of)	-	5,37
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	5,23
Italy (Republic Of)	-	4,81
Italy (Republic Of)	-	4,81
Eurizon Eq Europe LTE ZH Acc	-	3,97
Bond Short Term EUR T1 Z	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,59
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

Distribuzione Settoriale %

Fondo	
🔄 Ciclico	31,74
📈 Sensibile	47,83
🛡️ Difensivo	20,43

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	75,23
🏢 Societario	23,90
📄 Cartolarizzazioni	0,03
🏠 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,80
📑 Derivati	0,03

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	66,19
Stati Uniti	65,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,57
Europa	22,23
Regno Unito	8,82
Europa Occidentale - Euro	7,77
Europa Occidentale - Non Euro	4,57
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,33
Medio Oriente	0,54
Asia	11,58
Giappone	5,03
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	2,49
Asia - Emergente	4,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,76 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	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,77	ISIN	IT0005407496		
Patrimonio Netto (Mln)	13,98 EUR				

(31/12/2024)