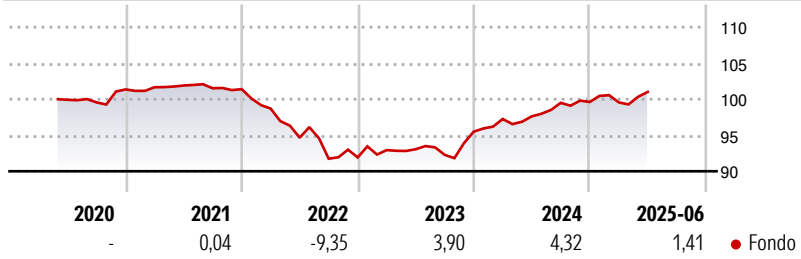
Eurizon Flex Prudente Luglio 2025 A

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 obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 30% del totale delleSattività. 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 significativa o prevalente. 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
-	0,04	-9,35	3,90	4,32	1,41

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,63
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,77
6-Mesi	1,53
1-Anno	3,65
3-Anni Ann.ti	2,20
5-Anni Ann.ti	0,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

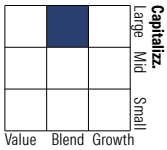
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,06	1,47	-	-
2024	1,84	0,37	1,93	0,12
2023	1,11	0,13	-0,84	3,49
2022	-2,66	-4,09	-3,09	0,20
2021	0,30	0,24	-0,37	-0,12

Portafoglio 31/05/2025

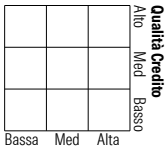
Asset Allocation %	Netta
Azioni	14,76
Obbligazioni	52,72
Liquidità	25,01
Altro	7,50

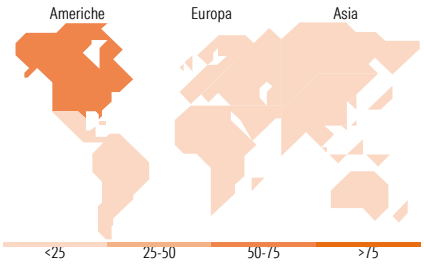
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	19,98
Eurizon Flexible...	—	14,36
Italy (Republic Of)	—	12,28
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	5,64
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	—	4,63
Eurizon Bond Italy LT LTE Z...	—	3,18
YIS MSCI Europe Universal ZH	—	3,16
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	3,06
Spain (Kingdom of)	—	2,90
Eurizon Bond High Yield Z...	—	2,78

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	71,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,39
Sensibile	45,51
Difensivo	16,10

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,36
Societario	12,74
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,70
Derivati	0,17

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**69,55**
Stati Uniti	68,23
Canada	0,39
America Latina e Centrale	0,93
Europa	**9,21**
Regno Unito	0,55
Europa Occidentale - Euro	5,06
Europa Occidentale - Non Euro	0,87
Europa dell'Est	0,38
Africa	1,46
Medio Oriente	0,89
Asia	**21,24**
Giappone	0,00
Australasia	7,12
Asia - Paesi Sviluppati	7,44
Asia - Emergente	6,67

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 5,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	3,53 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	1,87 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005407371

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,50%
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.