

Eurizon Flex Prudente 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 obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 30% del totale delle attività. 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	1,33
6-Mesi	2,43
1-Anno	4,72
3-Anni Ann.ti	0,07
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	1,84	0,36	1,93	0,10
2023	1,13	0,11	-0,86	3,48
2022	-2,67	-4,10	-3,10	0,20
2021	0,28	0,24	-0,36	-0,14

Portafoglio 31/12/2024

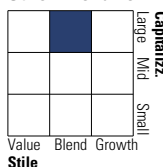


Asset Allocation %

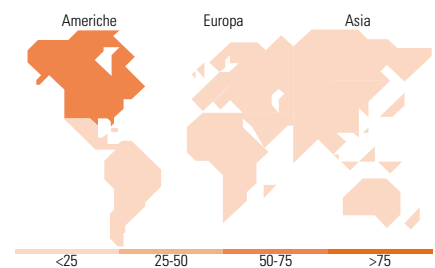
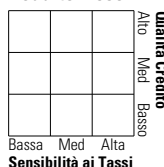
● Azioni	11,70
● Obbligazioni	43,29
● Liquidità	34,85
● Altro	10,16

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	19,02
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	15,40
Eurizon Flexible...	-	10,05
Italy (Republic Of)	-	6,15
Italy (Republic Of)	-	6,14
Italy (Republic Of)	-	4,75
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	4,64
Eurizon Eq Europe LTE ZH Acc	-	2,88
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	-	2,67
iShares S&P 500 EUR Hedged...	-	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	32,25
📈 Sensibile	46,81
📉 Difensivo	20,94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	77,72
⚙️ Societario	7,15
🏠 Cartolarizzazioni	0,02
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,14
📑 Derivati	-0,04

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	61,60
Stati Uniti	60,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,74
Europa	26,63
Regno Unito	5,74
Europa Occidentale - Euro	12,42
Europa Occidentale - Non Euro	7,06
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,45
Medio Oriente	0,69
Asia	11,77
Giappone	3,33
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	3,23
Asia - Emergente	5,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1,70 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	1,50%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,86	ISIN	IT0005407397		
Patrimonio Netto (Mln)	4,95 EUR				

(31/12/2024)