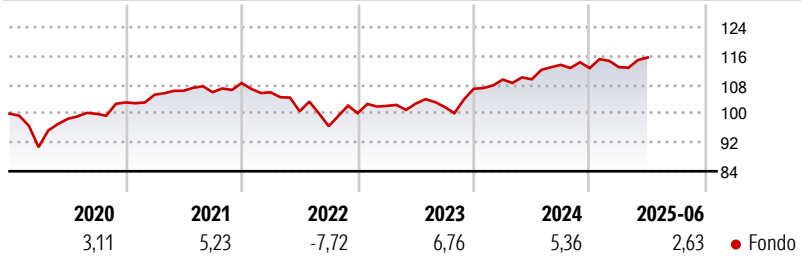
Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2025 D

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, obbligazionaria e/o monetaria denominati principalmente in euro, in dollari USA e sterline. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria sono presenti per almeno il 30% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
3,11	5,23	-7,72	6,76	5,36	2,63	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,28
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	6,75
6-Mesi	2,47
1-Anno	5,54
3-Anni Ann.ti	4,50
5-Anni Ann.ti	3,23
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 07/07/2025

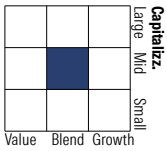
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,25	2,37	-	-
2024	2,40	0,06	3,67	-0,81
2023	2,01	0,62	-0,91	4,97
2022	-2,39	-4,98	-4,10	3,74
2021	2,08	1,05	-0,39	2,40

Portafoglio 30/06/2025

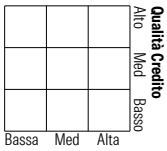
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	42,14
● Obbligazioni	33,25
● Liquidità	24,61
● Altro	0,00

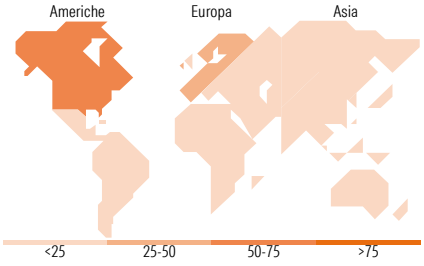
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	21,96
Italy (Republic Of)	—	17,96
Italy (Republic Of)	—	9,46
Germany (Federal Republic Of)	—	5,82
Juniper Networks Inc		0,38
EMCOR Group Inc		0,38
United Rentals Inc		0,38
Truist Financial Corp		0,38
Citizens Financial Group Inc		0,38
Citigroup Inc		0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		121
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	28,68
Sensibile	48,48
Difensivo	22,85

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,72
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	42,28
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**50,52**
Stati Uniti	50,52
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**49,48**
Regno Unito	9,92
Europa Occidentale - Euro	27,31
Europa Occidentale - Non Euro	12,26
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	22,87 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	2,04%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	06/02/2018	Inc/Acc	Inc		
NAV (07/07/2025)	EUR 4,81	ISIN	IT0005320905		

© 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.

Eurizon Flessibile Azionario Maggio 2025 D

Patrimonio Netto (Mln)	35,46 EUR
(30/06/2025)	

© 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.