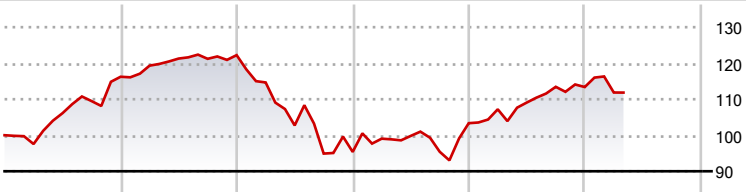
Eurizon Flex Crescita Marzo 2025 D

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. Non è previsto alcun limite agli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria. 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	2025-04	
16,24	5,16	-21,97	8,36	9,71	-1,36	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	-	3Y Std Dev	11,25
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-3,84
6-Mesi	-1,05
1-Anno	6,04
3-Anni Ann.ti	1,89
5-Anni Ann.ti	2,04
10-Anni Ann.ti	-

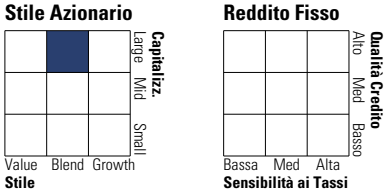
Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

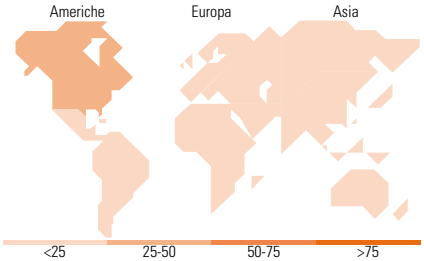
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,34	-	-	-
2024	3,73	1,76	4,00	-0,06
2023	3,85	0,77	-4,41	8,32
2022	-6,21	-10,41	-7,61	0,50
2021	2,65	1,64	-0,05	0,84

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	19,05
● Obbligazioni	36,10
● Liquidità	43,02
● Altro	1,83

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	—	17,89
Eurizon Equity Emerging Mkts...	—	6,14
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	—	5,55
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	3,46
Eurizon Eq Europe LTE ZH Acc	—	3,06
Eurizon Bond High Yield Z...	—	2,80
Eurizon Bond Italy LT LTE Z...	—	2,31
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	2,25
Eurizon Bond Italy MT LTE Z...	—	2,17
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	1,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,89
Sensibile	42,28
Difensivo	16,83

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	32,62
Societario	12,72
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	54,33
Derivati	0,30

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**36,72**
Stati Uniti	34,60
Canada	0,12
America Latina e Centrale	2,00
Europa	**28,77**
Regno Unito	7,63
Europa Occidentale - Euro	11,78
Europa Occidentale - Non Euro	4,46
Europa dell'Est	0,86
Africa	2,04
Medio Oriente	2,01
Asia	**34,51**
Giappone	5,48
Australasia	3,51
Asia - Paesi Sviluppati	11,15
Asia - Emergente	14,36

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	12/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/12/2019
NAV (09/05/2025)	EUR 4,99
Patrimonio Netto (Mln)	5,61 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	1,59 EUR
(30/04/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005390429

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,95%
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.