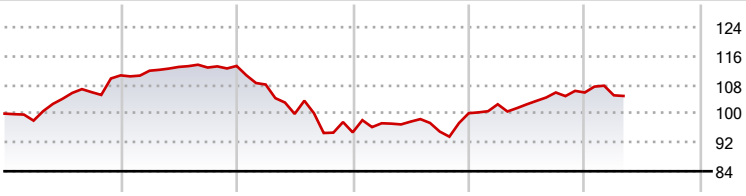
Eurizon Flex Equilibrio Marzo 2025 A

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 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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
10,62	2,37	-16,28	5,61	5,73	-0,91	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,43
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,61
6-Mesi	-0,49
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	0,94
5-Anni Ann.ti	0,89
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

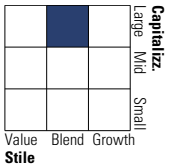
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,74	-	-	-
2024	2,48	-0,02	3,20	0,00
2023	2,66	0,47	-2,82	5,37
2022	-4,56	-7,55	-5,30	0,19
2021	1,18	0,93	-0,14	0,39

Portafoglio 31/03/2025

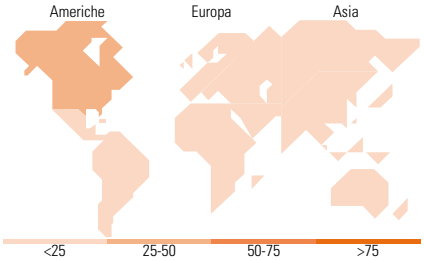
Asset Allocation %	Netta
Azioni	16,88
Obbligazioni	39,95
Liquidità	41,43
Altro	1,74

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	—	16,02
Eurizon Fund Money Market...	—	6,61
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	—	5,54
Eurizon Equity Emerging Mkts...	—	4,11
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	3,45
Eurizon Eq Europe LTE ZH Acc	—	3,05
Eurizon Bond High Yield Z...	—	2,80
Eurizon Bond Italy LT LTE Z...	—	2,31
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	2,25
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	2,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		3

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	40,13
Sensibile	42,29
Difensivo	17,58

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	41,99
Societario	11,67
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	46,06
Derivati	0,25

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**39,49**
Stati Uniti	37,84
Canada	0,13
America Latina e Centrale	1,52
Europa	**29,82**
Regno Unito	8,11
Europa Occidentale - Euro	12,81
Europa Occidentale - Non Euro	5,00
Europa dell'Est	0,66
Africa	1,73
Medio Oriente	1,52
Asia	**30,68**
Giappone	6,76
Australasia	3,95
Asia - Paesi Sviluppati	9,10
Asia - Emergente	10,87

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 5,26
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	8,07 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	4,00 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005390445

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,69%
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.