Eurizon Flex Prudente 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 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.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
4,36	0,04	-9,71	4,05	4,40	-0,18

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,42
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,83
6-Mesi	0,69
1-Anno	3,05
3-Anni Ann.ti	1,39
5-Anni Ann.ti	0,63
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

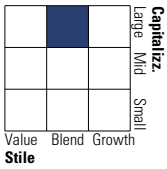
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,14	-	-	-
2024	1,86	0,32	1,98	0,20
2023	1,15	0,21	-0,84	3,53
2022	-2,80	-4,16	-3,29	0,21
2021	0,25	0,21	-0,29	-0,13

Portafoglio 31/03/2025

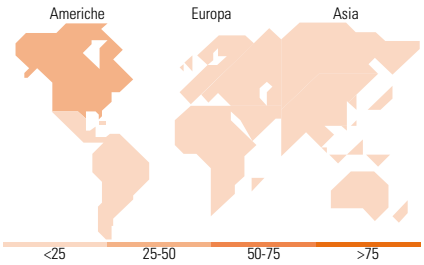
Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,99
Obbligazioni	54,85
Liquidità	29,51
Altro	1,65

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	—	12,56
Italy (Republic Of)	—	7,55
Italy (Republic Of)	—	7,54
Italy (Republic Of)	—	6,08
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	—	5,54
Italy (Republic Of)	—	4,74
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	3,45
Italy (Republic Of)	—	3,20
Eurizon Eq Europe LTE ZH Acc	—	3,05
Eurizon Fund Money Market...	—	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,29
Sensibile	41,98
Difensivo	18,73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	66,94
Societario	10,03
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	22,76
Derivati	0,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**44,61**
Stati Uniti	43,48
Canada	0,16
America Latina e Centrale	0,97
Europa	**31,96**
Regno Unito	8,70
Europa Occidentale - Euro	14,49
Europa Occidentale - Non Euro	5,99
Europa dell'Est	0,44
Africa	1,37
Medio Oriente	0,97
Asia	**23,43**
Giappone	4,74
Australasia	4,77
Asia - Paesi Sviluppati	6,94
Asia - Emergente	6,98

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 (15/05/2025)	EUR 5,14
Patrimonio Netto (Mln)	3,94 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,45 EUR
(30/04/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005390692

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,40%
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.