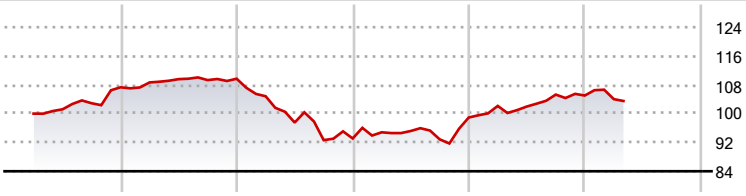
Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2025 A

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	
-	2,22	-15,13	6,26	6,17	-1,45	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,73
6-Mesi	-0,91
1-Anno	2,91
3-Anni Ann.ti	1,43
5-Anni Ann.ti	0,81
10-Anni Ann.ti	-

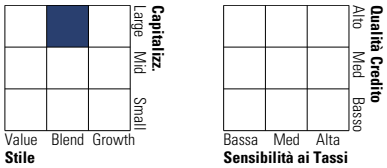
Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

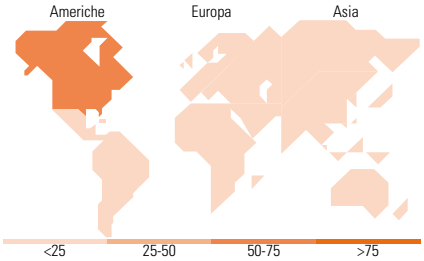
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,95	-	-	-
2024	3,26	-0,18	3,26	-0,25
2023	1,85	0,38	-2,44	6,53
2022	-4,44	-6,97	-5,01	0,50
2021	1,27	0,83	-0,24	0,35

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	35,38
Obbligazioni	59,21
Liquidità	1,53
Altro	3,88

Morningstar Style Box®





Titoli principali Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	—	15,34
Italy (Republic Of)	—	9,61
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	8,84
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	8,72
Eurizon Eq Europe LTE ZH Acc	—	8,12
Euro Bund Future June 25	—	5,35
10 Year Treasury Note Future...	—	5,25
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	4,46
Eurizon Bond Italy MT LTE Z...	—	4,26
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		74,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		6

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,64
Sensibile	42,73
Difensivo	19,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,53
Societario	20,73
Cartolarizzazioni	0,04
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-15,58
Derivati	1,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,63**
Stati Uniti	51,82
Canada	0,17
America Latina e Centrale	0,64
Europa	**28,60**
Regno Unito	7,01
Europa Occidentale - Euro	13,57
Europa Occidentale - Non Euro	6,33
Europa dell'Est	0,30
Africa	0,76
Medio Oriente	0,64
Asia	**18,77**
Giappone	2,73
Australasia	5,55
Asia - Paesi Sviluppati	5,82
Asia - Emergente	4,68

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	05/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/03/2020
NAV (09/05/2025)	EUR 5,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	1,81 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	1,11 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005397473

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,79%
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.