Eurizon Flex Equilibrio Maggio 2025 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

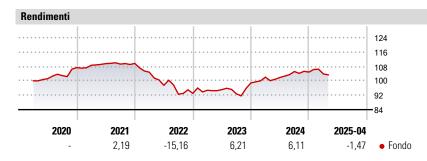
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
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	Rendimenti	Q 1	02	Q 3	Q 4
3-Mesi	-2,76	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,96	2025	-0,98	-	-	-
1-Anno	2,82	2024	3,25	-0,19	3,27	-0,30
3-Anni Ann.ti	1,38	2023	1,84	0,37	-2,43	6,50
5-Anni Ann.ti	0,77	2022	-4,44	-6,97	-5,03	0,49
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,25	0,84	-0,26	0,35

Portafoglio 31/03/2025





Distribuzione Settoriale %

Stile

♦ Ciclico



Fondo

37,64

Americhe	4	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

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 Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	6

₩ 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 4,87
Patrimonio Netto (MIn)	1,81 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,52 EUR
(30/04/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005397499

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,80%
Commissione di incentivo	20,00%