Eurizon Flex Crescita 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, 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	
-	5,12	-21,06	9,77	8,33	-2,50	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,93
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,47
6-Mesi	-1,50
1-Anno	2,30
3-Anni Ann.ti	1,83
5-Anni Ann.ti	1,58
10-Anni Ann.ti	-

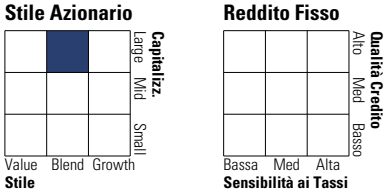
Rendimenti aggiornati al 15/05/2025

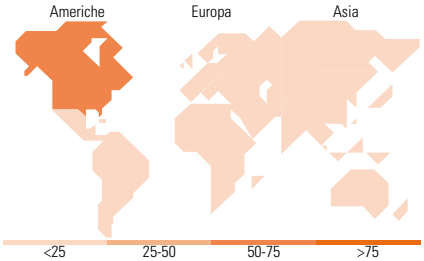
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,03	-	-	-
2024	5,06	-0,32	4,10	-0,63
2023	3,04	0,25	-3,74	10,39
2022	-6,02	-9,50	-7,88	0,74
2021	2,59	1,56	0,16	0,73

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	54,83
Obbligazioni	65,95
Liquidità	-25,78
Altro	5,00

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	14,25
iShares S&P 500 EUR Hedged...	—	14,17
Eurizon Flexible...	—	13,88
10 Year Treasury Note Future...	—	12,47
Stoxx Europe 600 Future June...	—	10,53
Eurizon Bond Italy MT LTE Z...	—	7,22
Italy (Republic Of)	—	6,19
Eurizon Equity Emerging Mkts...	—	5,68
Eurizon Bond Emerging...	—	5,29
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	5,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		94,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,07
Sensibile	43,29
Difensivo	19,64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	131,49
Societario	29,11
Cartolarizzazioni	0,06
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-64,08
Derivati	3,41

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**53,69**
Stati Uniti	52,86
Canada	0,18
America Latina e Centrale	0,66
Europa	**28,05**
Regno Unito	6,58
Europa Occidentale - Euro	13,43
Europa Occidentale - Non Euro	6,35
Europa dell'Est	0,42
Africa	0,61
Medio Oriente	0,67
Asia	**18,26**
Giappone	1,62
Australasia	5,75
Asia - Paesi Sviluppati	6,03
Asia - Emergente	4,87

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 (15/05/2025)	EUR 5,39
Patrimonio Netto (Mln)	0,76 EUR
(31/03/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	0,27 EUR
(30/04/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005397291

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,86%
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.