

Eurizon Flex Crescita 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, 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,94
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,34
6-Mesi	-2,22
1-Anno	2,78
3-Anni Ann.ti	1,67
5-Anni Ann.ti	1,45
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,03	-	-	-
2024	5,06	-0,32	4,11	-0,71
2023	3,04	0,24	-3,74	10,38
2022	-6,02	-9,50	-7,89	0,73
2021	2,59	1,56	0,14	0,70

Portafoglio 31/03/2025



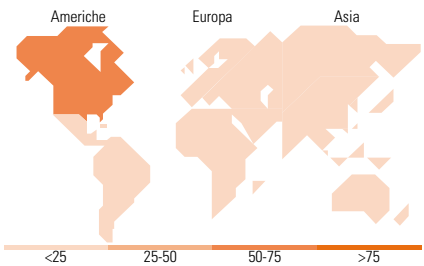
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



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	Patrimonio Classe (Mln)	0,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/03/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/03/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/05/2025)	EUR 4,94	ISIN	IT0005397317		
Patrimonio Netto (Mln)	0,76 EUR				

(31/03/2025)