

Eurizon AM Flexible Trilogy

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: investimento principale in strumenti finanziari obbligazionari e monetari; investimento in misura significativa in azioni e strumenti rappresentativi del capitale di rischio; investimento residuale in strumenti finanziari che investono in commodities; investimento contenuto in depositi bancari; investimento significativo in parti di OICR, anche collegati. Durante il Periodo di Sottoscrizione, il portafoglio del fondo sarà costituito esclusivamente da strumenti finanziari di natura obbligazionaria e monetaria, inclusi OICR (anche "collegati"), depositi bancari e liquidità.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,38
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-4,26
6-Mesi	-3,19
1-Anno	5,48
3-Anni Ann.ti	1,38
5-Anni Ann.ti	-1,28
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,17	-	-	-
2025	-3,79	4,93	4,09	1,59
2024	-1,16	0,63	3,48	0,02
2023	0,60	-1,61	-3,66	4,67
2022	-2,64	-2,47	-0,29	-2,88

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

60,93
45,36
-6,37
0,09

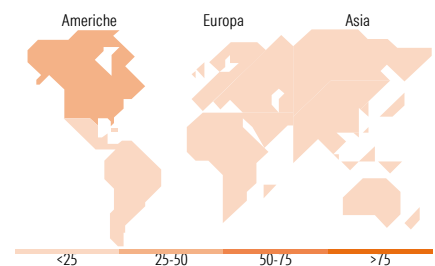
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

		Capitalizz.
		Large Mid Small
Value	Blend	Growth
Stile		

Reddito Fisso

		Qualità Credito
		Alto Med Basso
Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi		



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	-	14,59
MSCI Emerging Markets Index...	-	9,84
Eurizon Equity Innovation Z	-	9,59
YIS MSCI USA Growth...	-	7,67
Eurizon Equity Planet Z	-	5,19
Eurizon Top US Research Z Acc	-	5,09
Eurizon Equity People Z	-	4,92
Euro Stoxx Banks Future Mar 26	-	4,76
NB Aurora SA Sicaf-Raif...		4,69
Eurizon Securitized Bond Z...	-	3,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,33
Numero Complessivo di Titoli Azionari		17
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,52
Sensibile	48,37
Difensivo	11,11

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	89,05
Societario	27,73
Cartolarizzazioni	13,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,10
Derivati	-2,95

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,19
Stati Uniti	47,60
Canada	1,27
America Latina e Centrale	1,31
Europa	26,73
Regno Unito	1,79
Europa Occidentale - Euro	20,94
Europa Occidentale - Non Euro	1,99
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,86
Medio Oriente	0,82
Asia	23,08
Giappone	7,28
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	7,51
Asia - Emergente	8,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,65%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	15,00%
Data Inizio Gestione	25/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 4,52	ISIN	IT0005406829		
Patrimonio Netto (Mln)	7,62 EUR				

(28/02/2026)