

Eurizon AM Flexible Trilogy

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

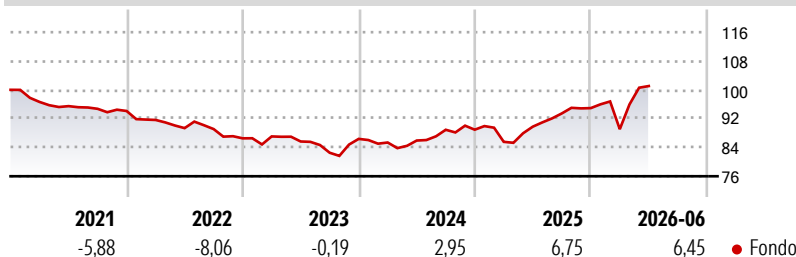
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,34
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,90
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	11,59
6-Mesi	6,41
1-Anno	12,01
3-Anni Ann.ti	6,07
5-Anni Ann.ti	1,14
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-6,17	13,45	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

63,98
47,45
-11,48
0,05

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...	-	13,49
Eurizon Equity Innovation Z	-	10,84
YIS MSCI USA Growth...	-	9,06
MSCI Emerging Markets Index...	-	7,86
Micro E-mini S&P 500 Index...	-	6,79
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,90
Eurizon Top US Research Z Acc	-	5,56
Euro Stoxx Banks Future June...	-	5,51
Eurizon Equity Planet Z	-	5,39
Eurizon Equity People Z	-	4,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	29,25
Sensibile	59,00
Difensivo	11,75

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	112,83
Societario	28,28
Cartolarizzazioni	11,85
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-45,10
Derivati	-7,86

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	65,60
Stati Uniti	64,22
Canada	0,44
America Latina e Centrale	0,94
Europa	16,17
Regno Unito	2,37
Europa Occidentale - Euro	9,91
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,28
Africa	0,51
Medio Oriente	0,58
Asia	18,23
Giappone	4,15
Australasia	0,07
Asia - Paesi Sviluppati	7,24
Asia - Emergente	6,76

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/06/2026)		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 (06/07/2026)	EUR 5,04	ISIN	IT0005406829		
Patrimonio Netto (Mln)	6,69 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.