# **Eurizon Flex Crescita Luglio 2025 A**

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

# Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

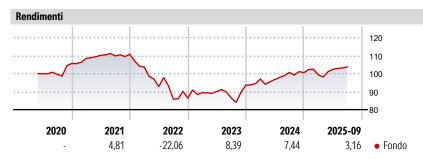
### **Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

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	0,44
3Y Beta	-	3Y Std Dev	8,56
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,74	Trimestrali %				
6-Mesi	9,02	2025	-1,29	3,21	1,27	-
1-Anno	3,52	2024	3,66	-0,25	4,01	-0,10
3-Anni Ann.ti	7,26	2023	3,64	0,74	-4,20	8,36
5-Anni Ann.ti	0,58	2022	-6,43	-10,44	-7,52	0,58
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021	2,65	1,59	-0,31	0,82

## Portafoglio 30/09/2025



# Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



Fondo

39,37



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Bond Short Term EUR T1 Z	_	18,41
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	18,03
Eurizon Flexible	_	15,79
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	_	3,71
Eurizon Bond High Yield Z	_	3,01
iShares \$ High Yld Corp Bd	=	3,01
Eurizon Equity USA ZH Acc	_	2,71
YIS 5+ Year Italian	_	2,57
iShares JPMorgan EM Lcl Govt	_	2,44
YIS 3-5 Year Italian	_	2,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	2

✓ Sensibile	44,75		
→ Difensivo	15,88		
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	72,29		
Societario	12,36		
★ Cartolarizzazioni	0,04		
Enti Locali	0,00		
Liquidità ed equivalenti	15,25		
n Derivati	0.07		

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	45,62	
Stati Uniti	44,42	
Canada	0,20	
America Latina e Centrale	1,00	
Europa	22,04	
Regno Unito	3,87	
Europa Occidentale - Euro	10,72	
Europa Occidentale - Non Euro	4,39	
Europa dell'Est	0,39	
Africa	1,76	
Medio Oriente	0,92	
Asia	32,34	
Giappone	11,71	
Australasia	5,87	
Asia - Paesi Sviluppati	7,53	
Asia - Emergente	7,23	

An	agı	rafi	Cá

(30/09/2025)

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	12/05/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	12/05/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 5,21
Patrimonio Netto (MIn)	3,64 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	2,10 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005407330

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,01%
Commissione di incentivo	20,00%