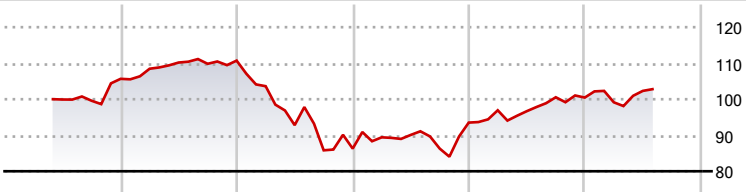
Eurizon Flex Crescita Luglio 2025 D

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	2025-07	
-	4,79	-22,07	8,36	7,43	2,33	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,27
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	4,78
6-Mesi	0,60
1-Anno	5,07
3-Anni Ann.ti	1,66
5-Anni Ann.ti	0,57
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

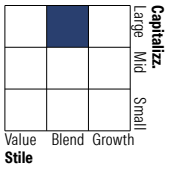
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,30	3,19	-	-
2024	3,66	-0,26	4,00	-0,09
2023	3,62	0,74	-4,21	8,37
2022	-6,42	-10,44	-7,52	0,56
2021	2,65	1,59	-0,32	0,82

Portafoglio 30/06/2025

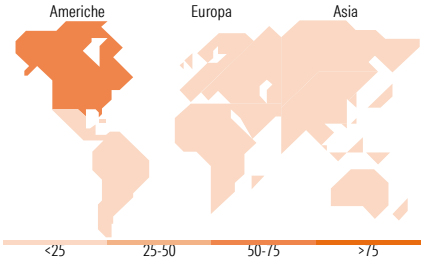
Asset Allocation %	Netta
Azioni	29,96
Obbligazioni	63,64
Liquidità	1,94
Altro	4,46

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	—	15,79
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	10,96
Eurizon Equity USA ZH Acc	—	10,11
E-mini S&P 500 Future Sept 25	—	8,09
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	—	6,02
Spain (Kingdom of)	—	5,80
iShares $ High Yld Corp Bd...	—	4,92
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	—	4,41
YIS 3-5 Year Italian...	—	3,98
Italy (Republic Of)	—	3,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		73,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		5

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,13
Sensibile	44,28
Difensivo	17,59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	74,33
Societario	30,49
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,45
Derivati	0,57

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**63,86**
Stati Uniti	62,70
Canada	0,31
America Latina e Centrale	0,85
Europa	**16,73**
Regno Unito	2,89
Europa Occidentale - Euro	8,03
Europa Occidentale - Non Euro	3,56
Europa dell'Est	0,57
Africa	0,89
Medio Oriente	0,78
Asia	**19,41**
Giappone	0,00
Australasia	6,67
Asia - Paesi Sviluppati	6,91
Asia - Emergente	5,82

Anagrafica

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 (31/07/2025)	EUR 4,71
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	6,51 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	2,92 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005407355

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	2,02%
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.