Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2025 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

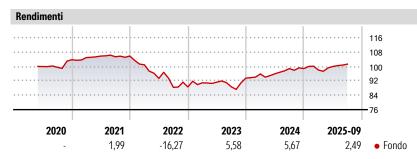
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria, fino al 60% delle attività, e strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. 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	0,32
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,70
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	1,76	Trimestrali %				
6-Mesi	6,45	2025	-0,81	2,02	1,28	-
1-Anno	3,02	2024	2,48	0,08	3,02	0,00
3-Anni Ann.ti	5,18	2023	2,62	0,40	-2,87	5,51
5-Anni Ann.ti	0,21	2022	-4,60	-7,51	-5,27	0,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021	1,16	0,80	-0,38	0,40

Portafoglio 30/09/2025





Distribuzione Settoriale %

U Ciclico



Fondo

39,43

Americhe	Eur	ropa	Asia
P.	2		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Flexible	-	18,29
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	17,19
Italy (Republic Of)	_	9,11
Bond Short Term EUR T1 Z	_	8,86
Eurizon Fund Money Market	-	7,02
Eurizon Bond USD LTE ZH Acc	_	3,68
Eurizon Bond High Yield Z	-	2,99
iShares \$ High Yld Corp Bd	_	2,98
Eurizon Equity USA ZH Acc	_	2,68
YIS 5+ Year Italian	_	2,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		75,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	2

(30/09/2025)

✓ Sensibile	44,79 15,79		
→ Difensivo			
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	81,20		
Societario	12,71		
★ Cartolarizzazioni	0,04		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,98		
Derivati	0,07		

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	45,82
Stati Uniti	44,58
Canada	0,20
America Latina e Centrale	1,04
Europa	22,18
Regno Unito	3,83
Europa Occidentale - Euro	10,77
Europa Occidentale - Non Euro	4,33
Europa dell'Est	0,40
Africa	1,92
Medio Oriente	0,94
Asia	32,00
Giappone	11,31
Australasia	5,69
Asia - Paesi Sviluppati	7,56
Asia - Emergente	7,43

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	2,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento Min. Successivo	
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	12/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	12/05/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/10/2025)	EUR 5,09	ISIN	IT0005407470		
Patrimonio Netto (MIn)	4,30 EUR				

500 EUR 500 EUR

> 1,76% 20,00%