

# Eurizon Flex Equilibrio Luglio 2025 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

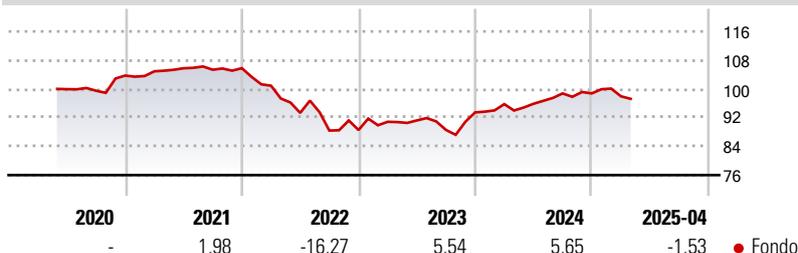
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura azionaria, 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	7,40
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-2,48
6-Mesi	-0,76
1-Anno	3,05
3-Anni Ann.ti	0,82
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

### Rendimenti

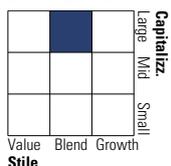
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-0,81	-	-	-
2024	2,47	0,09	3,01	0,00
2023	2,58	0,41	-2,89	5,52
2022	-4,60	-7,50	-5,29	0,19
2021	1,16	0,80	-0,39	0,40

### Portafoglio 31/03/2025

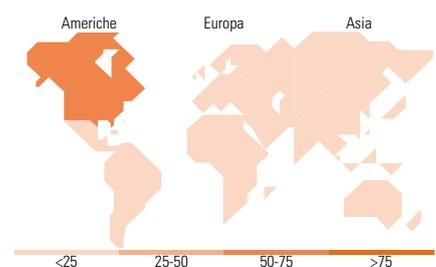
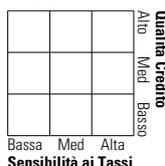


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	-	16,04
iShares iBonds Dec...	-	9,74
E-mini S&P 500 Future June 25	-	9,56
Eurizon Equity USA ZH Acc	-	7,08
Eurizon Eq Europe LTE ZH Acc	-	6,50
Italy (Republic Of)	-	6,31
Italy (Republic Of)	-	4,70
Italy (Republic Of)	-	3,97
iShares JPMorgan EM Lcl Govt...	-	3,57
Eurizon Bond Italy MT LTE Z...	-	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		14

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	37,46
Sensibile	43,52
Difensivo	19,02

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,79
Societario	37,60
Cartolarizzazioni	0,05
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,17
Derivati	0,73

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>51,11</b>
Stati Uniti	50,22
Canada	0,13
America Latina e Centrale	0,76
<b>Europa</b>	<b>28,86</b>
Regno Unito	5,86
Europa Occidentale - Euro	16,17
Europa Occidentale - Non Euro	4,93
Europa dell'Est	0,34
Africa	0,80
Medio Oriente	0,76
<b>Asia</b>	<b>20,03</b>
Giappone	4,65
Australasia	4,26
Asia - Paesi Sviluppati	5,48
Asia - Emergente	5,64

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,78%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/05/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/05/2025)	EUR 4,67	ISIN	IT0005407496		
Patrimonio Netto (Mln)	10,72 EUR				

(31/03/2025)