

# EF Flexible Equity Strategy Z EUR

Categoria: Diversificati Aggressivi

Dati al 30/06/2025



**FONDI DOC**

Powered by FIDA

## Anagrafica

Codice Isin:	LU0497418391
Società:	Eurizon Capital S.A.
Sito internet:	www.eurizoncapital.lu
Data inizio quotazione:	20/05/2010
Valuta di quotazione:	Euro
Ultima quotazione:	226,42 del 30/06/2025
Versamento iniziale:	3.000.000
Commissione di gestione:	0,60%
Tipologia:	-
Benchmark ufficiale:	non previsto (0,00%)
Distribuzione dei proventi:	Accumulo
Categoria Assogestioni:	Fondi Flessibili



**RATING**  
Powered by FIDA

Categoria:  
Diversificati  
Aggressivi

Asset:  
Diversificati

Area geografica:  
Globale / Aree  
multiple

Area paese:  
Mercati sviluppati

Settore:  
Settori Multipli

Stile:  
Growth & Value

Maturity:  
All Maturity

**Obiettivo:**  
Realizzare un rendimento complessivo in linea con quello dei mercati azionari sviluppati, su qualsiasi periodo di 7 anni. Il fondo cerca, ma non garantisce, di limitare la perdita massima mensile al -14,80%, con una probabilità del 99%.

Grado di rischio \*



ESG Rating:



## Andamento della quotazione in Euro



## Rendimenti annuali

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
EF Flexible Equity Strategy Z ...	8,14%	9,31%	-7,89%	6,67%	6,32%	3,90%
Diversificati Aggressivi	6,92%	20,01%	-11,45%	13,24%	19,76%	-3,96%

\*La categoria di rischio (SRI) corrisponde a quanto pubblicato dalla società emittente nel KIID ufficiale del fondo. La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo; l'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

I dati e le elaborazioni sono fornite da FIDA (Italy). Le informazioni offerte non intendono in alcun modo costituire sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento. Eventuali decisioni operative che dovessero essere prese dagli utenti, sulla base dei dati, analisi e grafici qui forniti, i quali hanno carattere puramente informativo ed orientativo, sono assunte in piena autonomia decisionale e a proprio esclusivo rischio. Né FIDA né alcuno dei suoi fornitori di informazioni o contenuti saranno considerati responsabili per qualsiasi errore o imprecisione nel contenuto o nei criteri e strumenti di valutazione e di calcolo, e per ogni eventuale conseguenza derivante dall'utilizzo di questi strumenti ovvero per qualsiasi azione od operazione posta in essere sulla base di tali elementi, che non possono per natura essere oggetto di pieno ed incondizionato affidamento.

# EF Flexible Equity Strategy Z EUR

Categoria: Diversificati Aggressivi

Dati al 30/06/2025

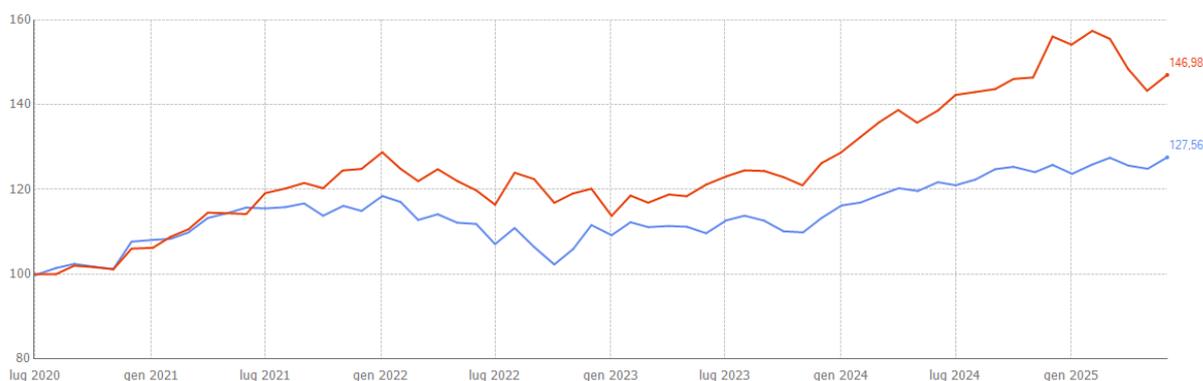
## Top Ten in portafoglio

BOTS 0 05/14/26	10,61%
BUBILL 0 07/16/25	8,23%
SGLT 0 01/16/26	6,53%
BTF 0 10/08/25	4,64%
BOTS 0 01/14/26	3,10%
SGLT 0 07/04/25	1,39%
BOTS 0 12/12/25	1,11%
Eurizon Fund - Money Market EUR T1	1,11%
BOTS 0 09/12/25	0,69%
JUNIPER NETWORKS INC	0,57%

## Ripartizione per valuta

Euro	54,50%
Dollaro Statunitense	30,54%
Sterlina Inglese	9,27%
Corona Svedese	2,57%
Franco Svizzero	2,11%
Altro	1,01%

## Analisi



■ EF Flexible Equity Strategy Z EUR ■ Diversificati Aggressivi

Analisi al 07/07/2025	1 anno		3 anni		5 anni	
	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark	Fondo	Benchmark
Volatilità	5,67%	10,76%	8,41%	10,77%	8,26%	9,88%
Volatilità negativa	3,75%	7,99%	5,37%	7,14%	5,08%	6,17%
Sharpe	0,50	0,11	0,45	0,58	0,47	0,70
Sortino	0,75	0,14	0,71	0,88	0,77	1,12