

# Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

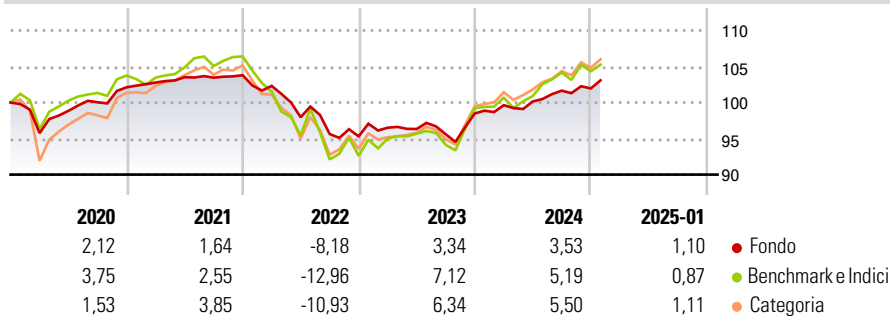
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono presenti fino al 40% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente in misura significativa o prevalente. Investimento residuale in OICR e/o in strumenti finanziari derivati che risultino collegati al rendimento di materie prime. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Non è possibile indicare a priori la rilevanza degli investimenti in OICR collegati.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,54
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	77,76	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,49	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	1,86	2,37	2025	-	-	-	-
6-Mesi	3,45	3,82	5,27	2024	1,18	0,51	1,50	0,30
1-Anno	4,61	6,46	7,68	2023	1,27	-0,19	-0,76	3,02
3-Anni Ann.ti	0,26	0,80	1,69	2022	-1,43	-4,25	-2,38	-0,34
5-Anni Ann.ti	0,58	0,78	1,40	2021	0,64	0,73	-0,06	0,33
10-Anni Ann.ti	0,28	1,78	1,49					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

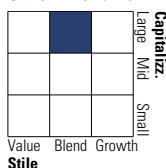
### Portafoglio 31/12/2024



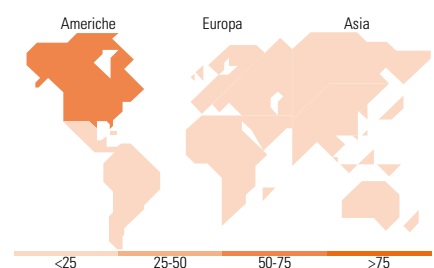
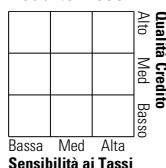
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	20,99
● Obbligazioni	60,48
● Liquidità	15,25
● Altro	3,28

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	11,57
Italy (Republic Of)	—	4,51
Italy (Republic Of)	—	3,44
France (Republic Of)	—	3,21
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	3,09
Eurizon Equity USA Z Acc	—	2,95
Eurizon Top European...	—	2,74
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF	—	2,64
Italy (Republic Of)	—	2,44
UBS FS CMCi Composite SF USD...	—	2,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,49
📈 Sensibile	50,60
🛡️ Difensivo	18,91

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	76,50
⚙️ Societario	7,37
🏠 Cartolarizzazioni	0,54
🏘️ Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	15,59
📁 Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>56,51</b>
Stati Uniti	53,56
Canada	2,53
America Latina e Centrale	0,42
<b>Europa</b>	<b>32,05</b>
Regno Unito	6,30
Europa Occidentale - Euro	17,62
Europa Occidentale - Non Euro	6,19
Europa dell'Est	0,52
Africa	0,52
Medio Oriente	0,90
<b>Asia</b>	<b>11,44</b>
Giappone	3,14
Australasia	0,69
Asia - Paesi Sviluppati	3,28
Asia - Emergente	4,32

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	178,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	10/12/2003	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/02/2025)	EUR 6,33	ISIN	IT0003528145		

# Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio

Patrimonio Netto (Mln) 180,42 EUR

(31/12/2024)