

# 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

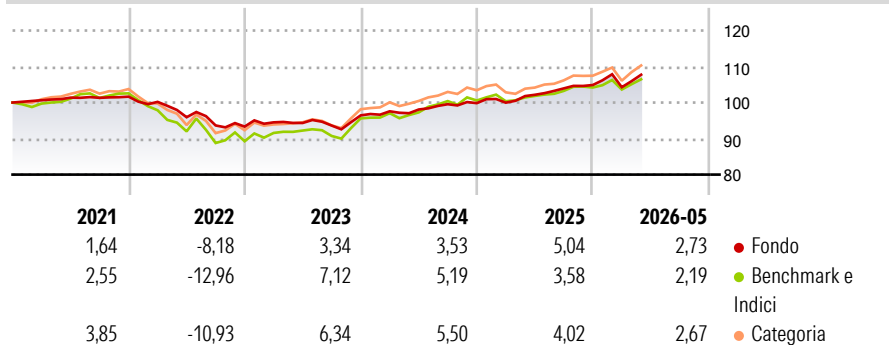
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono presenti fino al 40% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento in 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	0,01	3Y Sharpe Ratio	0,44
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	3,60
3Y R-Squared	75,52	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,25	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

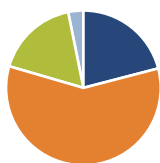
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,09	3,57	4,31
6-Mesi	2,90	2,61	3,56
1-Anno	5,66	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	4,46	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	1,22	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	1,16	2,07	2,27

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,58	-	-	-
2025	0,13	2,19	1,73	0,91
2024	1,18	0,51	1,50	0,30
2023	1,27	-0,19	-0,76	3,02
2022	-1,43	-4,25	-2,38	-0,34

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

20,95  
58,55  
17,32  
3,17

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

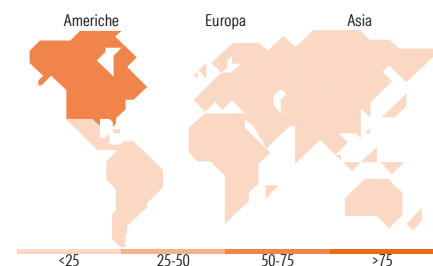
	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	6,24
Italy (Republic Of)	—	5,71
Spain (Kingdom of)	—	5,33
Italy (Republic Of)	—	4,64
France (Republic Of)	—	4,58
Italy (Republic Of)	—	4,55
Eurizon Top US Research Z Acc	—	3,32
Germany (Federal Republic Of)	—	2,86
France (Republic Of)	—	2,72
UBS...	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,31
Sensibile	57,67
Difensivo	12,02

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,01
Societario	11,38
Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,23
Derivati	-0,35

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,81</b>
Stati Uniti	47,24
Canada	7,03
America Latina e Centrale	0,53
<b>Europa</b>	<b>26,02</b>
Regno Unito	4,19
Europa Occidentale - Euro	13,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,36
Europa dell'Est	0,96
Africa	1,29
Medio Oriente	1,25
<b>Asia</b>	<b>19,17</b>
Giappone	4,56
Australasia	1,57
Asia - Paesi Sviluppati	6,10
Asia - Emergente	6,94

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	128,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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	05/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 6,74	ISIN	IT0003528145		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.

# Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio

Patrimonio Netto (Mln)

128,53 EUR

(31/05/2026)