

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

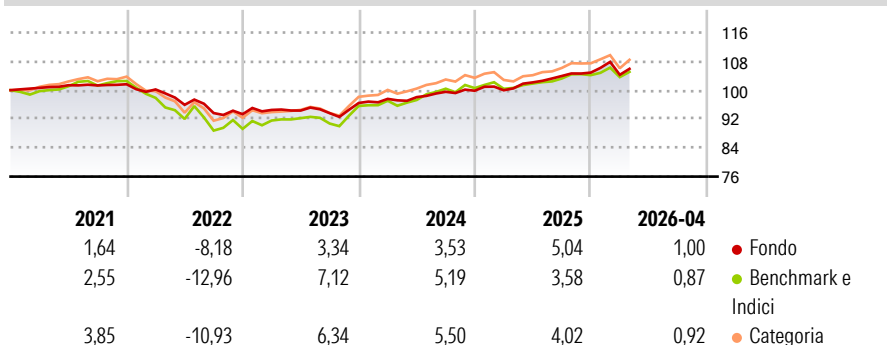
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono presenti fino al 40% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento in 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	-0,31	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	3,53
3Y R-Squared	75,44	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,36	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

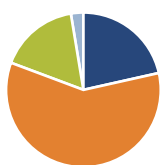
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	-0,14	0,28
6-Mesi	1,84	0,61	1,92
1-Anno	5,74	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	3,96	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	1,18	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	1,08	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	21,50
Obbligazioni	59,21
Liquidità	16,69
Altro	2,61

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Reddito Fisso

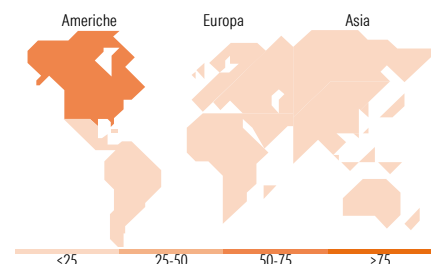
	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,60
Sensibile	52,19
Difensivo	14,20

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	70,87
Societario	11,17
Cartolarizzazioni	0,73
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,22
Derivati	0,02



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,78
Stati Uniti	46,01
Canada	7,26
America Latina e Centrale	0,51
Europa	27,31
Regno Unito	4,58
Europa Occidentale - Euro	14,81
Europa Occidentale - Non Euro	4,45
Europa dell'Est	0,82
Africa	1,34
Medio Oriente	1,30
Asia	18,91
Giappone	4,51
Australasia	1,89
Asia - Paesi Sviluppati	5,26
Asia - Emergente	7,26

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	6,13
Italy (Republic Of)	—	5,59
Spain (Kingdom of)	—	5,23
Italy (Republic Of)	—	4,58
France (Republic Of)	—	4,52
Italy (Republic Of)	—	4,49
Eurizon Top US Research Z Acc	—	3,08
Germany (Federal Republic Of)	—	2,83
France (Republic Of)	—	2,69
UBS...	—	2,47
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	130,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 6,68	ISIN	IT0003528145		

Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio

Patrimonio Netto (Mln) 129,91 EUR

(30/04/2026)