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 Rischi	0			
3Y Alpha	-0,32	3Y Sharpe Ratio	0,19	
3Y Beta	0,59	3Y Std Dev	2,92	
3Y R-Squared	78,13	3Y Risk	-Med	
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Basso	
3Y Tracking Error	2,27	10Y Risk	Basso	
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)				



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,77	0,69	1,34	Trimestrali %				
6-Mesi	2,30	2,05	3,30	2025	0,13	2,19	1,73	-
1-Anno	3,90	2,19	2,42	2024	1,18	0,51	1,50	0,30
3-Anni Ann.ti	3,35	4,26	4,99	2023	1,27	-0,19	-0,76	3,02
5-Anni Ann.ti	0,97	0,80	1,79	2022	-1,43	-4,25	-2,38	-0,34
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/20	0,73	1,97	1,91	2021	0,64	0,73	-0,06	0,33

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %

℃ Ciclico



Fondo

32,97



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	10,68
Eurizon Bond Corporate EUR	_	5,53
Italy (Republic Of)	_	4,03
Italy (Republic Of)	_	3,87
Italy (Republic Of)	_	3,47
Eurizon Equity USA Z Acc	_	2,61
Eurizon Sustainable	_	2,55
France (Republic Of)	_	2,36
Italy (Republic Of)	_	2,30
Germany (Federal Republic Of)	_	2,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,64
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	24

₩ Sensibile	52,63	
→ Difensivo	14,39	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	78,16	
Societario	10,01	
★ Cartolarizzazioni	0,61	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	10,98	
Derivati	0,25	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	51,73
Stati Uniti	46,09
Canada	5,22
America Latina e Centrale	0,43
Europa	30,35
Regno Unito	5,60
Europa Occidentale - Euro	18,19
Europa Occidentale - Non Euro	3,78
Europa dell'Est	0,53
Africa	1,10
Medio Oriente	1,16
Asia	17,92
Giappone	3,95
Australasia	1,53
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	8,05

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	143,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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	05/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 6,55	ISIN	IT0003528145		

Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio

Patrimonio Netto (MIn)

146,45 EUR

(31/10/2025)

