Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

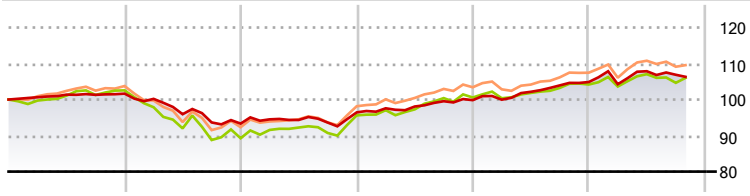
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	1,64	-8,18	3,34	3,53	5,04	1,37
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,01	3Y Sharpe Ratio	0,57
3Y Beta	0,70	3Y Std Dev	3,51
3Y R-Squared	67,69	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,20	-0,44	-1,08
6-Mesi	-0,63	1,05	0,46
1-Anno	1,71	1,66	2,75
3-Anni Ann.ti	4,54	5,21	5,97
5-Anni Ann.ti	0,88	0,67	1,36
10-Anni Ann.ti	1,01	1,98	2,06

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,58	3,46	-0,92	-
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

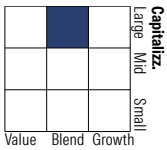
Portafoglio 31/10/2026



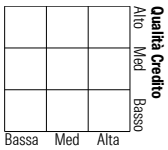
Asset Allocation %	Netta
Azioni	17,50
Obbligazioni	68,26
Liquidità	11,84
Altro	2,41

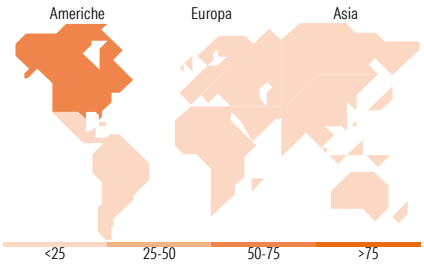
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	7,17
Italy (Republic Of)	—	6,42
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	6,04
Italy (Republic Of)	—	5,21
France (Republic Of)	—	4,49
Bots 0 09/14/27	—	4,45
France (Republic Of)	—	4,37
France (Republic Of)	—	3,77
Italy (Republic Of)	—	3,65
E-mini S&P 500 Future Dec 26	—	3,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,42
Sensibile	57,73
Difensivo	14,86

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,46
Societario	10,46
Cartolarizzazioni	0,79
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,47
Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,25**
Stati Uniti	51,11
Canada	0,73
America Latina e Centrale	0,41
Europa	**28,20**
Regno Unito	2,75
Europa Occidentale - Euro	17,30
Europa Occidentale - Non Euro	3,37
Europa dell'Est	1,56
Africa	1,46
Medio Oriente	1,77
Asia	**19,55**
Giappone	8,53
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	3,87
Asia - Emergente	6,99

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	113,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (11/11/2026)	EUR 6,67	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 prodotto; (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)	113,38 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.