

Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

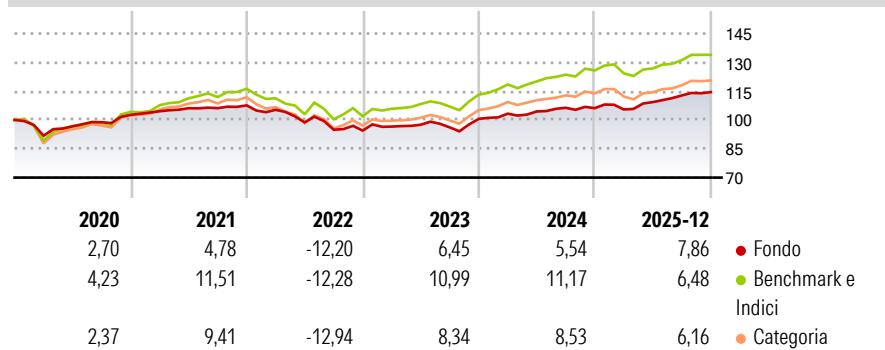
Morningstar Rating™

★★

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 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. 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



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -1,39 | 3Y Sharpe Ratio | 0,72 |
| 3Y Beta | 0,78 | 3Y Std Dev | 4,95 |
| 3Y R-Squared | 83,99 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -1,24 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,35 | 10Y Risk | Basso |

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|------|------|
| 3-Mesi | 3,28 | 1,19 | 1,72 |
| 6-Mesi | 7,14 | 5,56 | 6,07 |
| 1-Anno | 10,43 | 6,22 | 6,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,36 | 8,58 | 7,38 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,67 | 5,24 | 3,67 |
| 10-Anni Ann.ti | 2,48 | 5,76 | 4,04 |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | -0,64 | 3,65 | 3,16 | 1,52 |
| 2024 | 2,70 | 1,12 | 1,83 | -0,20 |
| 2023 | 2,21 | 0,98 | -1,41 | 4,61 |
| 2022 | -2,15 | -6,19 | -3,90 | -0,47 |

Portafoglio 31/12/2025

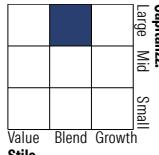


Asset Allocation %

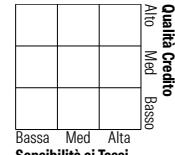
| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 50,79 |
| Obbligazioni | 36,81 |
| Liquidità | 7,40 |
| Altro | 5,00 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eurizon Top European... | - | 5,28 |
| Eurizon Equity USA Z Acc | - | 4,85 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,68 |
| Eurizon Bond Corporate EUR... | - | 4,65 |
| Spain (Kingdom of) | - | 4,17 |
| Future on FTSE MIB Index | - | 3,15 |
| France (Republic Of) | - | 3,04 |
| Eurizon Sustainable... | - | 2,74 |
| MSCI Emerging Markets Index... | - | 2,56 |
| Eurizon Active Allocation Z... | - | 2,17 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 37,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 15 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|---|--------------|
| Ciclico | 36,06 |
| Sensibile | 49,55 |
| Difensivo | 14,39 |
| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
| Governativo | 76,96 |
| Societario | 15,08 |
| Cartolarizzazioni | 0,03 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 7,62 |
| Derivati | 0,31 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 45,51 |
| Stati Uniti | 39,57 |
| Canada | 5,24 |
| America Latina e Centrale | 0,69 |
| Europa | 35,15 |
| Regno Unito | 6,45 |
| Europa Occidentale - Euro | 20,52 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 5,18 |
| Europa dell'Est | 0,60 |
| Africa | 1,31 |
| Medio Oriente | 1,09 |
| Asia | 19,35 |
| Giappone | 4,11 |
| Australasia | 1,74 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 4,67 |
| Asia - Emergenti | 8,83 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 449,41 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/12/2025) | | 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 | 1,74% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2017 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (28/01/2026) | EUR 7,96 | ISIN | IT0003528186 | | |

Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo

Patrimonio Netto (Mln)

449,88 EUR

(31/12/2025)