

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

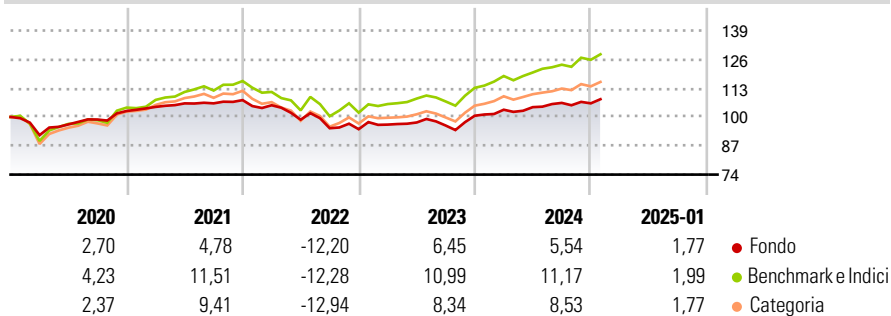
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono presenti fino al 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-2,71	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,71	3Y Std Dev	6,58
3Y R-Squared	86,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,95	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,44	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,27	4,51	3,53	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,93	7,22	5,41	2024	2,70	1,12	1,83	-0,20
1-Anno	6,70	11,81	10,12	2023	2,21	0,98	-1,41	4,61
3-Anni Ann.ti	0,75	4,72	2,57	2022	-2,15	-6,19	-3,90	-0,47
5-Anni Ann.ti	1,63	4,80	3,11	2021	1,79	1,52	0,03	1,37
10-Anni Ann.ti	1,13	4,86	2,98					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

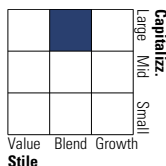
Portafoglio 31/12/2024



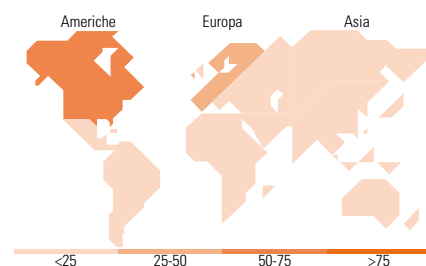
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	43,66
● Obbligazioni	40,82
● Liquidità	11,23
● Altro	4,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	10,12
Eurizon Equity USA Z Acc	—	6,14
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	—	5,95
Eurizon Top European...	—	5,83
Eurizon Equity North America...	—	4,15
UBS FS CMCI Composite SF USD...	—	3,42
France (Republic Of)	—	3,05
Eurizon Sustainable...	—	2,75
Eurizon Eq Europe LTE Z Acc	—	2,46
Eurizon Active Allocation Z...	—	2,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	31,27
📈 Sensibile	49,09
🛡️ Difensivo	19,63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	70,16
⚙️ Societario	8,93
🏠 Cartolarizzazioni	0,03
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,75
📁 Derivati	0,12

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,37
Stati Uniti	49,01
Canada	1,99
America Latina e Centrale	0,37
Europa	37,55
Regno Unito	7,39
Europa Occidentale - Euro	21,22
Europa Occidentale - Non Euro	7,25
Europa dell'Est	0,44
Africa	0,51
Medio Oriente	0,74
Asia	11,07
Giappone	3,82
Australasia	0,52
Asia - Paesi Sviluppati	2,77
Asia - Emergente	3,96

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	503,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 7,27	ISIN	IT0003528186		

Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo

Patrimonio Netto (Mln) 504,40 EUR

(31/12/2024)