

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

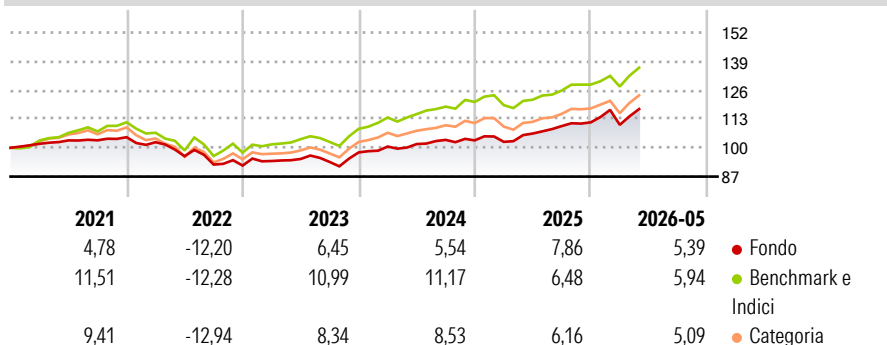
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono presenti fino al 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in 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	-1,60	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	6,44
3Y R-Squared	82,40	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,86	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,78	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	5,68	7,45	6,76
6-Mesi	5,40	6,24	5,62
1-Anno	10,61	12,74	11,81
3-Anni Ann.ti	7,23	9,92	8,62
5-Anni Ann.ti	2,53	5,11	3,38
10-Anni Ann.ti	2,62	5,97	4,15

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,01	-	-	-
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 31/05/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

46,62
42,19
6,17
5,01

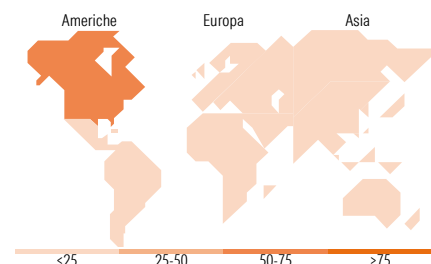
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	7,57
Eurizon Top US Research Z Acc	—	5,47
Italy (Republic Of)	—	4,67
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	4,61
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,64
France (Republic Of)	—	2,80
Amundi MSCI Semiconductors...	—	2,50
France (Republic Of)	—	2,45
UBS...	—	2,37
Eurizon Sustainable Japan...	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,85
Sensibile	57,43
Difensivo	11,72

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	73,25
Societario	14,99
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,09
Derivati	-0,41

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	51,14
Stati Uniti	44,06
Canada	6,19
America Latina e Centrale	0,90
Europa	27,94
Regno Unito	4,73
Europa Occidentale - Euro	14,97
Europa Occidentale - Non Euro	4,80
Europa dell'Est	0,91
Africa	1,31
Medio Oriente	1,21
Asia	20,92
Giappone	4,72
Australasia	1,63
Asia - Paesi Sviluppati	7,43
Asia - Emergente	7,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	445,98 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 8,11	ISIN	IT0003528186		

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 prodotte; (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 Sviluppo

Patrimonio Netto (Mln) 445,71 EUR

(31/05/2026)