

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

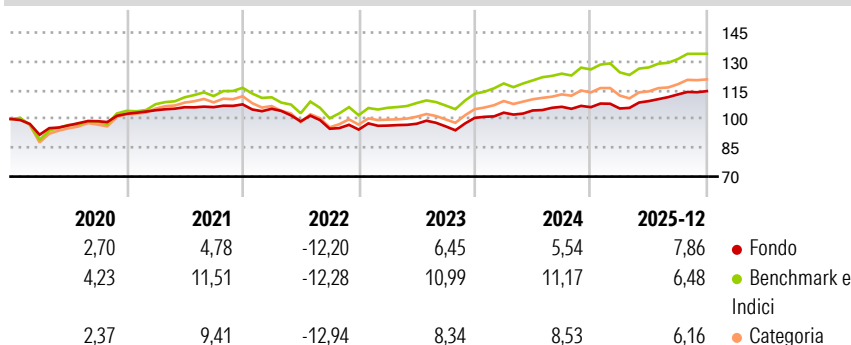
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono presenti fino al 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in 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	-1,39	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)

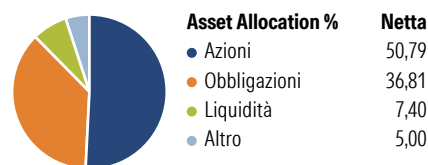
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,28	1,19	1,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	7,14	5,56	6,07	2025	-0,64	3,65	3,16	1,52
1-Anno	10,43	6,22	6,74	2024	2,70	1,12	1,83	-0,20
3-Anni Ann.ti	6,36	8,58	7,38	2023	2,21	0,98	-1,41	4,61
5-Anni Ann.ti	2,67	5,24	3,67	2022	-2,15	-6,19	-3,90	-0,47
10-Anni Ann.ti	2,48	5,76	4,04					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



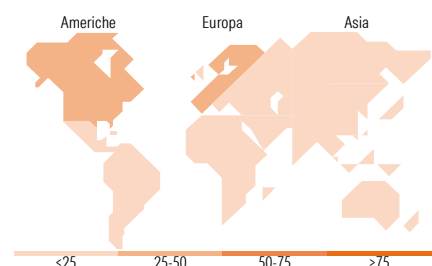
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			
Stile			

Reddito Fisso

	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			
Sensibilità ai Tassi			



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 - Emergente	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)	