Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

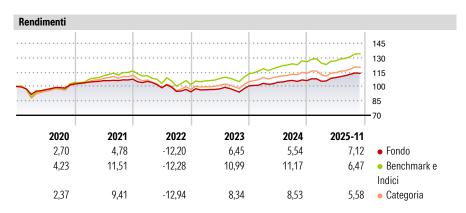
Morningstar Rating™

Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

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	-1,33	3Y Sharpe Ratio	0,48		
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	5,28		
3Y R-Squared	85,64	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	2,50	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,21	3,63	3,05	Trimestrali %				
6-Mesi	4,81	6,08	5,94	2025	-0,64	3,65	3,16	-
1-Anno	6,54	5,68	4,89	2024	2,70	1,12	1,83	-0,20
3-Anni Ann.ti	5,48	8,05	6,97	2023	2,21	0,98	-1,41	4,61
5-Anni Ann.ti	2,19	5,42	3,67	2022	-2,15	-6,19	-3,90	-0,47
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	1,51	4,94	3,14	2021	1,79	1,52	0,03	1,37

Portafoglio 31/10/2025





Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	7,03
Eurizon Top European	_	5,05
Eurizon Equity USA Z Acc	_	4,78
Eurizon Bond Corporate EUR	_	4,57
Italy (Republic Of)	_	3,36
Future on FTSE MIB Index	_	2,98
Eurizon Sustainable	_	2,90
Opz Spx 11/21/25 C6900	_	2,68
MSCI Emerging Markets Index	_	2,57
UBS CMCI Composite SF ETF	_	2,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,36
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	18

33,78
51,98
14,24
Fondo
76,00
13,09
0,00
0,00
10,92
-0.01

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	46,27
Stati Uniti	41,23
Canada	4,47
America Latina e Centrale	0,57
Europa	34,65
Regno Unito	6,81
Europa Occidentale - Euro	20,57
Europa Occidentale - Non Euro	4,40
Europa dell'Est	0,54
Africa	1,19
Medio Oriente	1,13
Asia	19,09
Giappone	4,22
Australasia	1,42
Asia - Paesi Sviluppati	4,60
Asia - Emergente	8,84

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	457,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/10/2025)		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 (27/11/2025)	EUR 7.67	ISIN	IT0003528186		

Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo

Patrimonio Netto (MIn)

456,32 EUR

(31/10/2025)

