

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

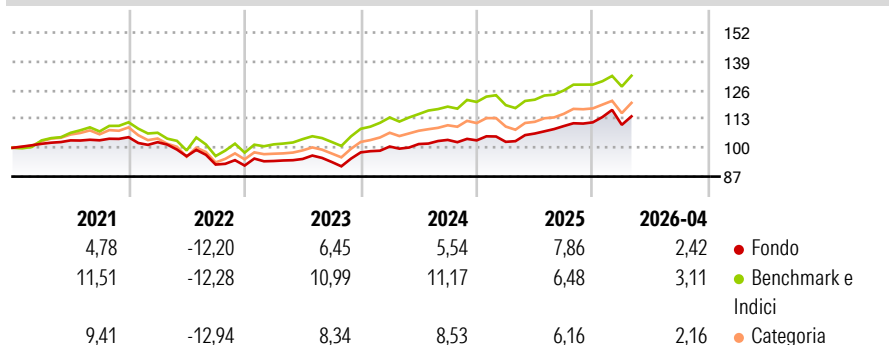
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono presenti fino al 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in 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	-1,79	3Y Sharpe Ratio	0,58
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	81,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,77	10Y Risk	-Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,01	2,49	2,49
6-Mesi	5,25	5,09	4,89
1-Anno	11,60	12,49	12,53
3-Anni Ann.ti	7,06	9,51	8,44
5-Anni Ann.ti	2,51	5,01	3,37
10-Anni Ann.ti	2,58	5,81	4,13

Rendimenti aggiornati al 07/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	46,48
Obbligazioni	42,54
Liquidità	6,64
Altro	4,34

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth

Reddito Fisso

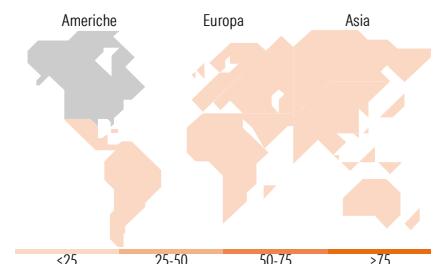
	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,58
Sensibile	52,93
Difensivo	13,50

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	72,55
Societario	14,73
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,64
Derivati	0,00



Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,76
Stati Uniti	43,41
Canada	6,46
America Latina e Centrale	0,89
Europa	28,82
Regno Unito	5,07
Europa Occidentale - Euro	15,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,84
Europa dell'Est	0,83
Africa	1,37
Medio Oriente	1,27
Asia	20,42
Giappone	4,75
Australasia	1,86
Asia - Paesi Sviluppati	6,34
Asia - Emergente	7,47

Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	7,68
Eurizon Top US Research Z Acc	—	5,24
Italy (Republic Of)	—	4,74
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	4,68
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,38
France (Republic Of)	—	2,86
France (Republic Of)	—	2,50
UBS...	—	2,41
UBS CMC Composite SF ETF...	—	2,37
E-mini Nasdaq 100 Future...	—	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		17

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	436,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (07/05/2026)	EUR 8,03	ISIN	IT0003528186		

Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo

Patrimonio Netto (Mln) 435,33 EUR

(30/04/2026)