

Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

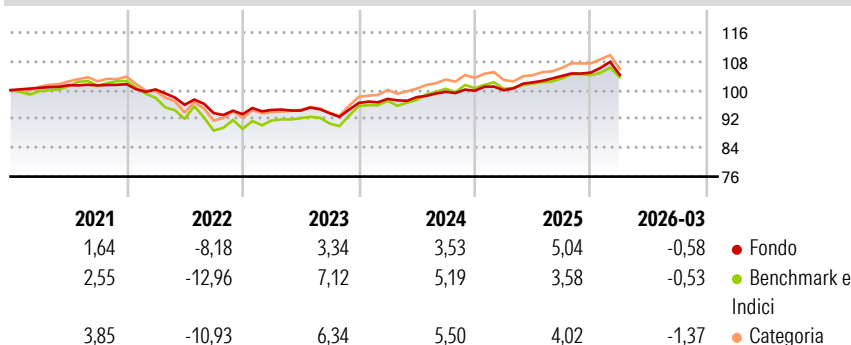
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono presenti fino al 40% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento in 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 | -0,53 | 3Y Sharpe Ratio | 0,11 |
| 3Y Beta | 0,73 | 3Y Std Dev | 3,45 |
| 3Y R-Squared | 74,90 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | -0,43 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 2,06 | 10Y Risk | Basso |

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

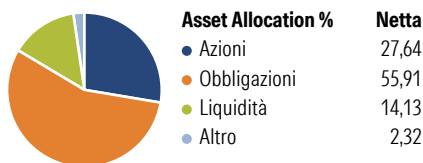
| | Fondo | Bmk | Cat |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,08 | -0,07 | -0,49 |
| 6-Mesi | 0,69 | 0,50 | 0,52 |
| 1-Anno | 4,64 | 3,40 | 3,51 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,50 | 4,35 | 4,63 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,81 | 0,79 | 1,17 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,88 | 1,88 | 1,57 |

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | -0,58 | - | - | - |
| 2025 | 0,13 | 2,19 | 1,73 | 0,91 |
| 2024 | 1,18 | 0,51 | 1,50 | 0,30 |
| 2023 | 1,27 | -0,19 | -0,76 | 3,02 |
| 2022 | -1,43 | -4,25 | -2,38 | -0,34 |

Portafoglio 28/02/2026



Morningstar Style Box®

Stile Azionario

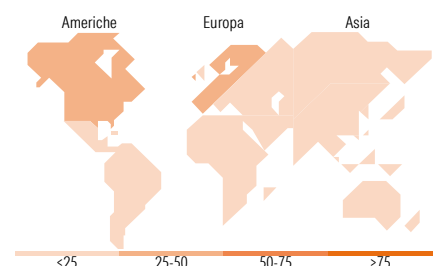
| Capitaliz. | Large | Mid | Small |
|------------|-------|-----|-------|
| Value | | | |
| Blend | | | |
| Growth | | | |

Reddito Fisso

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------|------|-----|-------|
| Bassa | | | |
| Med | | | |
| Alta | | | |

Stile

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eurizon Bond Corporate EUR... | — | 5,81 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,22 |
| France (Republic Of) | — | 4,17 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,14 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,05 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,61 |
| Future on FTSE MIB Index | — | 2,85 |
| Eurizon Top US Research Z Acc | — | 2,72 |
| Germany (Federal Republic Of) | — | 2,60 |
| France (Republic Of) | — | 2,48 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 36,65 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 23 |

Distribuzione Settoriale %

| | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico | 39,99 |
| Sensibile | 45,62 |
| Difensivo | 14,39 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 75,98 |
| Societario | 11,86 |
| Cartolarizzazioni | 0,71 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 11,54 |
| Derivati | -0,08 |

Ripartizione Geografica %

| | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 46,41 |
| Stati Uniti | 38,02 |
| Canada | 7,59 |
| America Latina e Centrale | 0,80 |
| Europa | 34,06 |
| Regno Unito | 5,34 |
| Europa Occidentale - Euro | 21,01 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 4,54 |
| Europa dell'Est | 0,67 |
| Africa | 1,26 |
| Medio Oriente | 1,23 |
| Asia | 19,53 |
| Giappone | 3,95 |
| Australasia | 2,28 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 6,39 |
| Asia - Emergente | 6,90 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|--------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 131,42 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (31/03/2026) | | 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 | 1,42% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 05/04/2008 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (01/04/2026) | EUR 6,56 | ISIN | IT0003528145 | | |

Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio

Patrimonio Netto (Mln) 140,70 EUR

(28/02/2026)