

# Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio

**Categoria Morningstar™**  
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR  
Usato nel Report

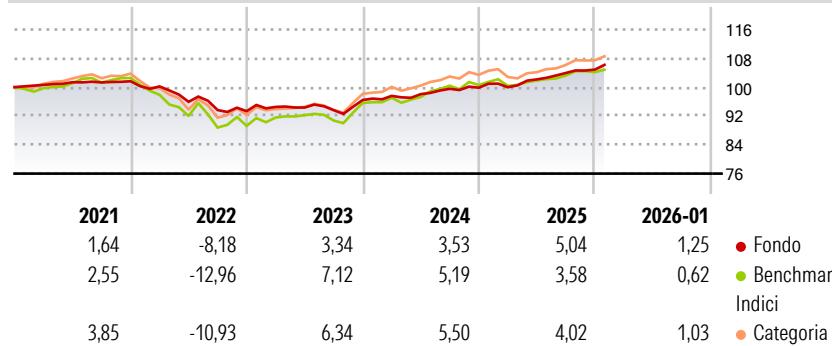
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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.

## Rendimenti



## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	0,28
3Y Beta	0,60	3Y Std Dev	2,72
3Y R-Squared	73,12	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	Basso

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,17	1,01	1,89
6-Mesi	3,92	2,92	4,27
1-Anno	5,49	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	4,00	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	1,14	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	1,21	2,24	2,45

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026

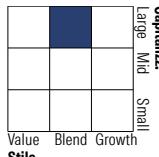


### Asset Allocation %

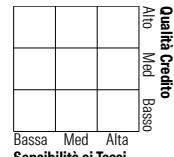
	Netta
Azioni	26,91
Obbligazioni	57,71
Liquidità	13,09
Altro	2,29

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	5,77
Italy (Republic Of)	-	4,19
France (Republic Of)	-	4,14
Italy (Republic Of)	-	4,12
Italy (Republic Of)	-	4,02
Italy (Republic Of)	-	3,57
Eurizon Top US Research Z Acc	-	2,71
Germany (Federal Republic Of)	-	2,59
France (Republic Of)	-	2,46
E-mini Nasdaq 100 Future Mar...	-	2,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		22

## Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,66
Sensibile	48,86
Difensivo	14,48
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
Governativo	77,07
Societario	11,14
Cartolarizzazioni	0,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,91
Derivati	0,17

## Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,00</b>
Stati Uniti	44,64
Canada	6,60
America Latina e Centrale	0,76
<b>Europa</b>	<b>30,00</b>
Regno Unito	5,22
Europa Occidentale - Euro	17,34
Europa Occidentale - Non Euro	4,48
Europa dell'Est	0,62
Africa	1,13
Medio Oriente	1,21
<b>Asia</b>	<b>18,00</b>
Giappone	3,90
Australasia	2,13
Asia - Paesi Sviluppati	5,26
Asia - Emergenti	6,71

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	141,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 6,69	ISIN	IT0003528145		

## Eurizon Profilo Flessibile Equilibrio

Patrimonio Netto (Mln)  
(31/01/2026)

141,35 EUR