

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

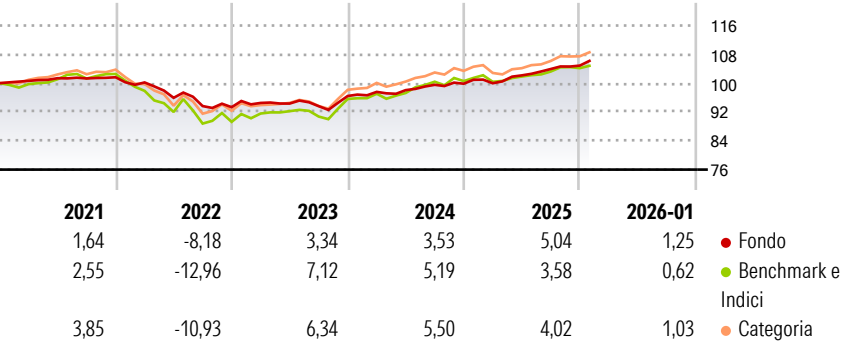
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono presenti fino al 40% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento in 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	-0,24	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)

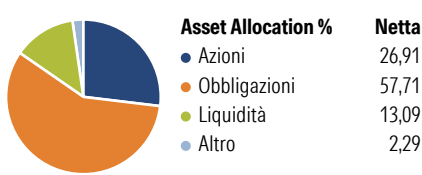
Rendimenti



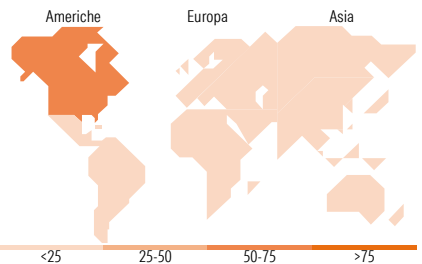
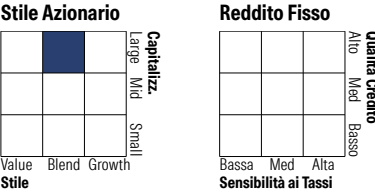
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,17	1,01	1,89	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,92	2,92	4,27	2025	0,13	2,19	1,73	0,91
1-Anno	5,49	3,26	3,93	2024	1,18	0,51	1,50	0,30
3-Anni Ann.ti	4,00	4,90	5,35	2023	1,27	-0,19	-0,76	3,02
5-Anni Ann.ti	1,14	1,01	1,80	2022	-1,43	-4,25	-2,38	-0,34
10-Anni Ann.ti	1,21	2,24	2,45					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Morningstar Style Box®



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

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		77,07
Societario		11,14
Cartolarizzazioni		0,71
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		10,91
Derivati		0,17

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		52,00
Stati Uniti		44,64
Canada		6,60
America Latina e Centrale		0,76
Europa		30,00
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
Asia		18,00
Giappone		3,90
Australasia		2,13
Asia - Paesi Sviluppati		5,26
Asia - Emergente		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)	141,35 EUR
(31/01/2026)	