

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

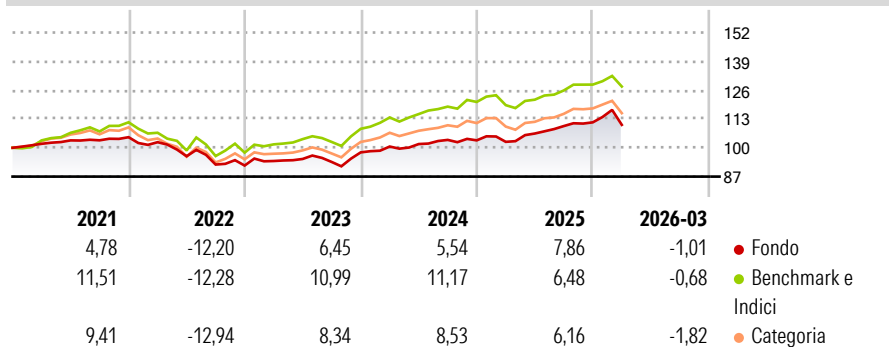
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria ed azionaria; quest'ultimi sono presenti fino al 70% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro, dollari USA e yen. Investimento in 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	-1,80	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	6,07
3Y R-Squared	80,24	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,88	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	-0,57	0,52	-0,11
6-Mesi	2,91	3,82	2,98
1-Anno	12,73	14,92	13,96
3-Anni Ann.ti	6,41	9,05	7,67
5-Anni Ann.ti	2,12	4,67	2,98
10-Anni Ann.ti	2,23	5,50	3,77

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

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 31/03/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	41,32
Obbligazioni	41,16
Liquidità	13,10
Altro	4,42

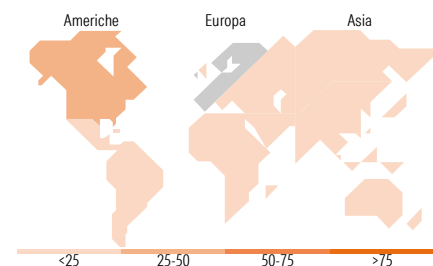
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitalizz.	Value	Blend	Growth
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito	Bassa	Med	Alta
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Spain (Kingdom of)	—	7,82
Eurizon Top US Research Z Acc	—	4,85
Italy (Republic Of)	—	4,82
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	4,75
Italy (Republic Of)	—	4,39
Eurizon Top European...	—	3,89
France (Republic Of)	—	3,22
MSCI Emerging Markets Index...	—	3,07
iShares Agribusiness ETF USD...	—	2,57
UBS...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,57
Sensibile	49,16
Difensivo	14,27

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,49
Societario	13,06
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	23,44
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	46,63
Stati Uniti	39,15
Canada	6,59
America Latina e Centrale	0,89
Europa	34,24
Regno Unito	6,09
Europa Occidentale - Euro	19,00
Europa Occidentale - Non Euro	5,58
Europa dell'Est	0,88
Africa	1,35
Medio Oriente	1,35
Asia	19,12
Giappone	4,74
Australasia	1,73
Asia - Paesi Sviluppati	5,46
Asia - Emergente	7,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	427,00 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	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 7,88	ISIN	IT0003528186		

Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo

Patrimonio Netto (Mln) 426,09 EUR

(31/03/2026)