

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

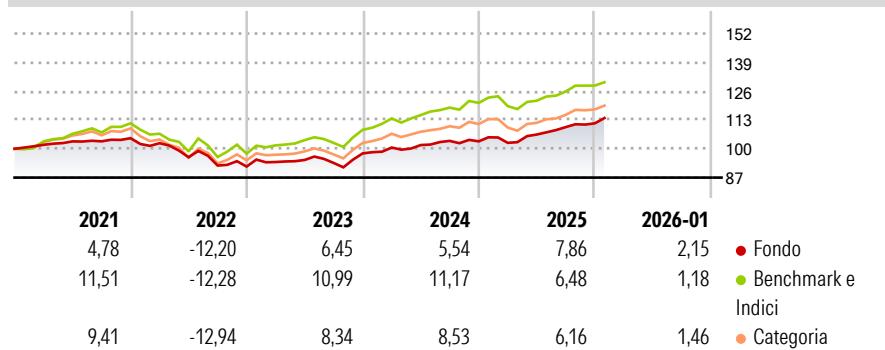
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	0,66
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	80,60	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,45	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	4,18	2,09	2,88
6-Mesi	6,70	6,15	6,43
1-Anno	8,68	5,61	5,66
3-Anni Ann.ti	6,30	8,77	7,38
5-Anni Ann.ti	2,36	5,09	3,39
10-Anni Ann.ti	2,75	6,08	4,40

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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 31/12/2025

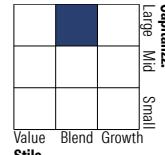


Asset Allocation %

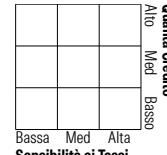
	Netta
Azioni	50,79
Obbligazioni	36,81
Liquidità	7,40
Altro	5,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Top European...	-	5,28
Eurizon Equity USA Z Acc	-	4,85
Italy (Republic Of)	-	4,68
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	4,65
Spain (Kingdom of)	-	4,17
Future on FTSE MIB Index	-	3,15
France (Republic Of)	-	3,04
Eurizon Sustainable...	-	2,74
MSCI Emerging Markets Index...	-	2,56
Eurizon Active Allocation Z...	-	2,17
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,06
Sensibile	49,55
Difensivo	14,39

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	76,96
Societario	15,08
Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,62
Derivati	0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	45,51
Stati Uniti	39,57
Canada	5,24
America Latina e Centrale	0,69
Europa	35,15
Regno Unito	6,45
Europa Occidentale - Euro	20,52
Europa Occidentale - Non Euro	5,18
Europa dell'Est	0,60
Africa	1,31
Medio Oriente	1,09
Asia	19,35
Giappone	4,11
Australasia	1,74
Asia - Paesi Sviluppati	4,67
Asia - Emergenti	8,83

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	453,69 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	1,74%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/02/2026)	EUR 7,95	ISIN	IT0003528186		

Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo

Patrimonio Netto (Mln)

449,88 EUR

(31/12/2025)