Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo

Categoria Morningstar™

Bilanciati Moderati EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

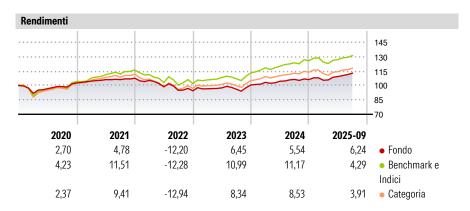
Morningstar Euro Moderate Global Target Not Benchmarked Allocation NR EUR

Usato nel Report

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	-1,61	3Y Sharpe Ratio	0,56		
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	5,30		
3Y R-Squared	83,15	3Y Risk	-Med		
3Y Info Ratio	-1,22	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	2,81	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,74	4,32	4,26	Trimestrali %				
6-Mesi	8,48	9,62	9,86	2025	-0,64	3,65	3,16	-
1-Anno	8,03	7,90	6,78	2024	2,70	1,12	1,83	-0,20
3-Anni Ann.ti	6,27	9,20	8,00	2023	2,21	0,98	-1,41	4,61
5-Anni Ann.ti	2,92	6,61	4,67	2022	-2,15	-6,19	-3,90	-0,47
10-Anni Ann.ti	1,62	5,10	3,35	2021	1,79	1,52	0,03	1,37
Rendimenti aggiornati al 28/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025

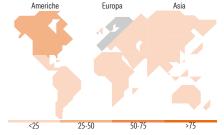




Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	6,97
Eurizon Top European	_	4,86
Eurizon Equity USA Z Acc	_	4,55
Eurizon Bond Corporate EUR	_	4,53
UBS CMCI Composite SF ETF	_	3,53
Italy (Republic Of)	_	3,31
Future on FTSE MIB Index	_	2,93
Eurizon Sustainable	_	2,87
MSCI Emerging Markets Index	_	2,41
Opz Spx 10/17/25 C6675	_	2,31
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	21

℃ Ciclico	34,49
✓ Sensibile	51,50
→ Difensivo	14,01
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	73,95
Societario	13,41
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	12,65
Derivati	0.00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	47,23
Stati Uniti	42,02
Canada	4,64
America Latina e Centrale	0,57
Europa	34,12
Regno Unito	6,69
Europa Occidentale - Euro	20,28
Europa Occidentale - Non Euro	4,29
Europa dell'Est	0,54
Africa	1,22
Medio Oriente	1,09
Asia	18,65
Giappone	4,19
Australasia	1,45
Asia - Paesi Sviluppati	4,21
Asia - Emergente	8,80

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	460,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (28/10/2025)	EUR 7,71	ISIN	IT0003528186		

Eurizon Profilo Flessibile Sviluppo

Patrimonio Netto (MIn)

459,27 EUR

(30/09/2025)

