

# Eurizon Profilo Flessibile Difesa II

## 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

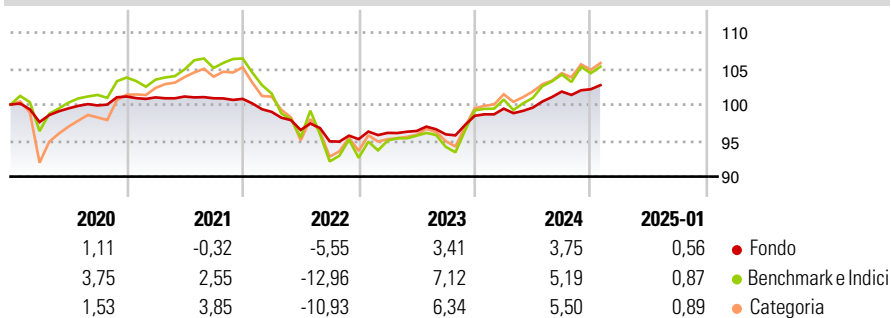
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed 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	-0,80	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	2,62
3Y R-Squared	86,03	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,16	10Y Risk	-

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

### Rendimenti

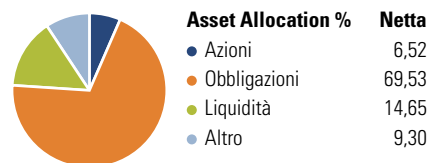


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,38	2,13	2,44
6-Mesi	1,85	2,92	3,68
1-Anno	4,06	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	0,86	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	0,52	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

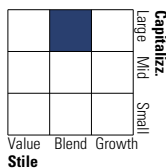
Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	1,01	0,14	2,24	0,32
2023	0,92	0,27	-0,48	2,68
2022	-1,79	-2,54	-1,64	0,32
2021	-0,12	0,12	-0,24	-0,08

### Portafoglio 31/12/2024

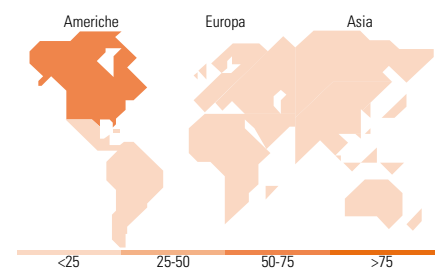


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	—	8,14
Eurizon Absolute High Yield...	—	6,00
Italy (Republic Of)	—	5,62
Spain (Kingdom of)	—	4,73
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	4,52
Eurizon Bond Italy ST LTE Z...	—	3,64
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	3,49
UBS ETF JPM USD EM Dvrs Bd...	—	3,32
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	2,99
iShares iBonds Dec...	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	31,85
Sensibile	47,29
Difensivo	20,86

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	49,63
Societario	33,42
Cartolarizzazioni	0,77
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,26
Derivati	-0,08

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>54,55</b>
Stati Uniti	52,23
Canada	1,46
America Latina e Centrale	0,86
<b>Europa</b>	<b>28,37</b>
Regno Unito	9,67
Europa Occidentale - Euro	11,45
Europa Occidentale - Non Euro	5,73
Europa dell'Est	0,32
Africa	0,46
Medio Oriente	0,73
<b>Asia</b>	<b>17,08</b>
Giappone	8,06
Australasia	0,05
Asia - Paesi Sviluppati	3,41
Asia - Emergente	5,56

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.237,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/01/2018	Inc/Acc	Acc		

# Eurizon Profilo Flessibile Difesa II

NAV (03/02/2025)

EUR 5,07

ISIN

IT0005285157

Patrimonio Netto (Mln)

1.273,91 EUR

(31/12/2024)