

# 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

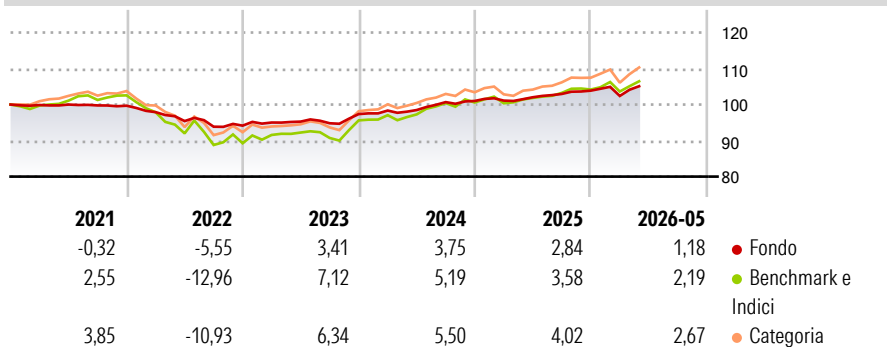
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed 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	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	2,49
3Y R-Squared	78,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,56	3,57	4,31
6-Mesi	1,45	2,61	3,56
1-Anno	3,31	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	3,31	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	1,03	1,18	1,95
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	-	-	-
2025	0,10	0,91	0,90	0,90
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

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	13,87
Obbligazioni	87,92
Liquidità	-3,14
Altro	1,35

#### Morningstar Style Box®

##### Stile Azionario

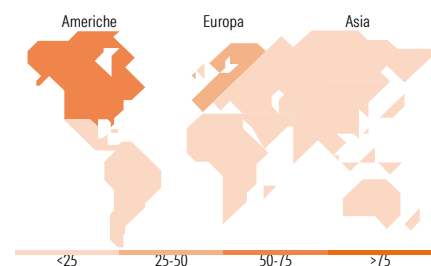
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

##### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	-	12,85
Eurizon High Yield Short...	-	9,82
YIS 1-3 Year Emu...	-	7,11
Italy (Republic Of)	-	5,77
YIS 1-3 Year Italian Govt Bd...	-	5,74
United States Treasury Notes	-	5,53
iShares iBonds Dec...	-	4,64
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	-	4,25
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	4,03
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	3,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,84
Sensibile	49,31
Difensivo	16,85

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,78
Societario	34,94
Cartolarizzazioni	1,37
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,40
Derivati	-0,69

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,53</b>
Stati Uniti	51,50
Canada	1,20
America Latina e Centrale	0,84
<b>Europa</b>	<b>34,11</b>
Regno Unito	5,12
Europa Occidentale - Euro	20,98
Europa Occidentale - Non Euro	5,74
Europa dell'Est	0,37
Africa	1,28
Medio Oriente	0,61
<b>Asia</b>	<b>12,36</b>
Giappone	3,01
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	5,27
Asia - Emergente	4,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	833,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

# Eurizon Profilo Flessibile Difesa II

NAV (25/06/2026)

EUR 5,25

ISIN

IT0005285157

Patrimonio Netto (Mln)

827,85 EUR

(31/05/2026)