

# 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

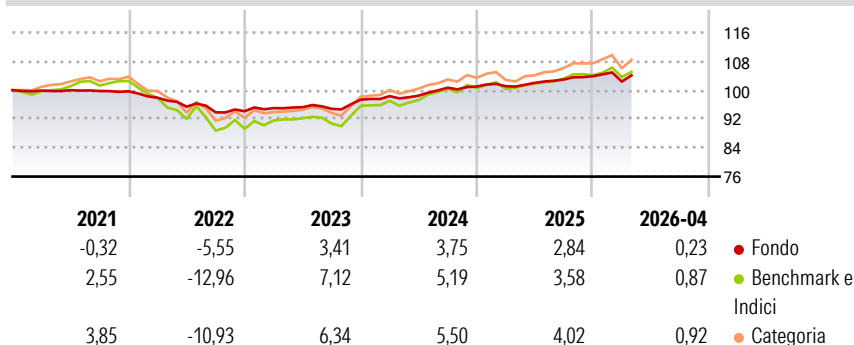
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed 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	-0,69	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,46
3Y R-Squared	78,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,64	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 %

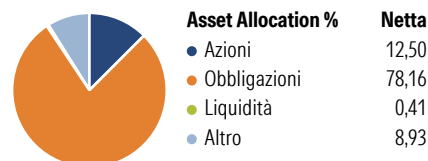
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,02	-0,14	0,28
6-Mesi	0,99	0,61	1,92
1-Anno	3,57	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	3,18	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	0,98	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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 31/03/2026



### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

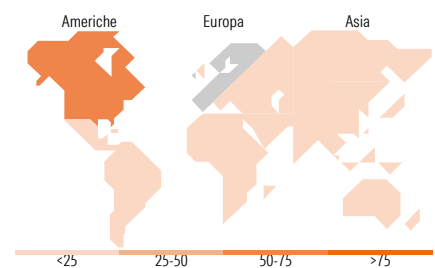


#### Reddito Fisso



Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	-	12,46
Eurizon High Yield Short...	-	9,24
YIS 1-3 Year Emu...	-	6,83
YIS 1-3 Year Italian Govt Bd...	-	5,51
United States Treasury Notes	-	5,38
iShares iBonds Dec...	-	4,46
Italy (Republic Of)	-	4,19
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	-	4,03
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	3,83
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	3,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,37
Sensibile	45,50
Difensivo	17,13

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	63,95
Societario	36,17
Cartolarizzazioni	1,43
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,55
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>52,72</b>
Stati Uniti	49,82
Canada	2,20
America Latina e Centrale	0,71
<b>Europa</b>	<b>31,47</b>
Regno Unito	4,89
Europa Occidentale - Euro	19,53
Europa Occidentale - Non Euro	4,86
Europa dell'Est	0,33
Africa	1,38
Medio Oriente	0,47
<b>Asia</b>	<b>15,81</b>
Giappone	5,93
Australasia	1,88
Asia - Paesi Sviluppati	4,67
Asia - Emergente	3,33

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	849,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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		

# Eurizon Profilo Flessibile Difesa II

NAV (12/05/2026)

EUR 5,22

ISIN

IT0005285157

Patrimonio Netto (Mln)

856,96 EUR

(31/03/2026)