Eurizon Profilo Flessibile Difesa II

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR
Usato nel Report

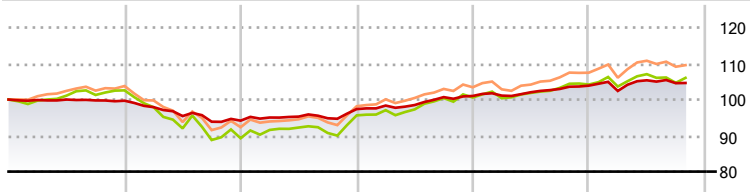
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,32	-5,55	3,41	3,75	2,84	0,71
Benchmark e Indici	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	1,77
Categoria	3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,91

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,27
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	2,48
3Y R-Squared	76,14	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,96	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,32	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	-0,84	-1,25
6-Mesi	-0,06	0,72	0,71
1-Anno	0,93	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	3,14	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	0,90	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	2,90	-0,76	-
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

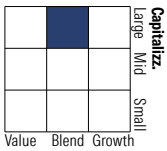
Portafoglio 30/09/2026



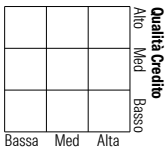
Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,05
Obbligazioni	87,49
Liquidità	-3,97
Altro	1,43

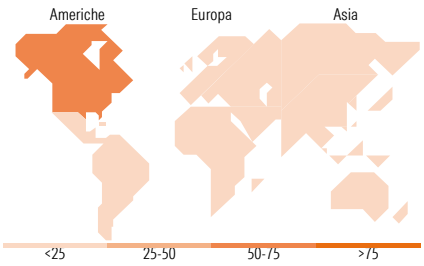
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	—	14,07
Eurizon High Yield Short...	—	10,38
YIS 1-3 Year Emu...	—	7,68
YIS 1-3 Year Italian Govt Bd...	—	6,21
United States Treasury Notes	—	6,16
Italy (Republic Of)	—	5,94
Italy (Republic Of)	—	5,49
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	4,38
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	4,21
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		16

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	33,80
Sensibile	50,06
Difensivo	16,14

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,42
Societario	32,46
Cartolarizzazioni	1,42
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,07
Derivati	-1,24

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**55,72**
Stati Uniti	54,10
Canada	1,03
America Latina e Centrale	0,59
Europa	**28,31**
Regno Unito	3,64
Europa Occidentale - Euro	19,00
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,24
Africa	1,06
Medio Oriente	0,42
Asia	**15,97**
Giappone	5,53
Australasia	1,84
Asia - Paesi Sviluppati	5,81
Asia - Emergente	2,78

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	09/01/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/01/2018
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	731,44 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR

Eurizon Profilo Flessibile Difesa II

NAV (12/11/2026)	EUR 5,22	ISIN	IT0005285157
Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2026)	752,39 EUR		

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 prodotto; (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.