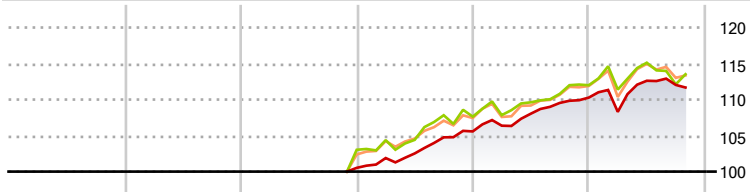
Eurizon Profilo Flessibile Difesa III

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza 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 principale in OICVM "collegati", compatibili con la politica di investimento. 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. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	5,03	4,45	1,27
Benchmark e Indici	-	-	-	4,47	4,05	1,36
Categoria	-	-	-	4,95	4,23	1,34

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,10	-0,97	-0,96
6-Mesi	0,29	0,75	1,44
1-Anno	1,78	1,70	2,62
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,79	3,99	-0,51	-
2025	0,76	1,56	1,39	0,68
2024	1,35	0,63	2,18	0,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

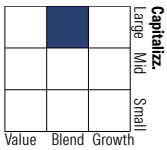
Portafoglio 30/09/2026



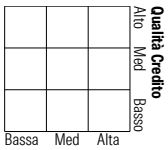
Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,69
Obbligazioni	66,72
Liquidità	19,13
Altro	0,46

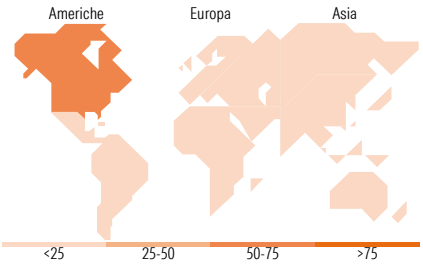
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	12,54
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	8,99
Eurizon Fd II Euro Cash Z...	—	8,98
Eurizon Securitized Bond Z...	—	7,53
Eurizon High Yield Short...	—	4,76
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	4,31
EIS Contingent Convertible...	—	4,30
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	4,09
Eurizon Bond High Yield Z...	—	4,06
EIS Credit Income I EUR Acc	—	3,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		32

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,51
Sensibile	47,85
Difensivo	13,64

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	42,01
Societario	35,41
Cartolarizzazioni	13,30
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,36
Derivati	-1,08

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**56,58**
Stati Uniti	55,18
Canada	1,06
America Latina e Centrale	0,33
Europa	**15,62**
Regno Unito	2,60
Europa Occidentale - Euro	9,55
Europa Occidentale - Non Euro	3,10
Europa dell'Est	0,08
Africa	0,10
Medio Oriente	0,18
Asia	**27,80**
Giappone	21,56
Australasia	0,38
Asia - Paesi Sviluppati	2,12
Asia - Emergente	3,74

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	1.211,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 5,60	ISIN	IT0005559155		

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.

Eurizon Profilo Flessibile Difesa III

Patrimonio Netto (Mln)	1.271,34 EUR
(30/09/2026)	

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.