

Eurizon Profilo Flessibile Difesa III

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

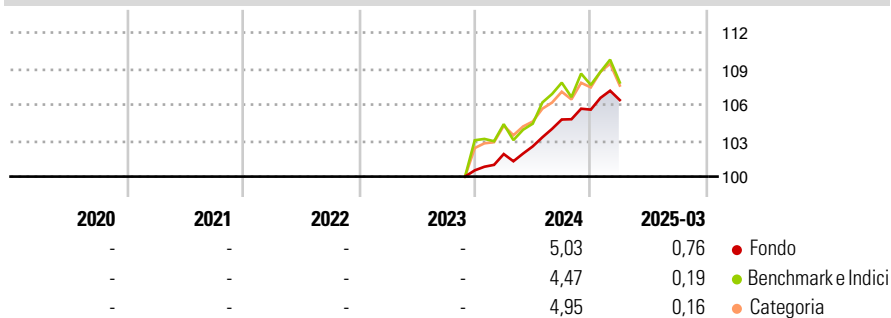
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed 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...

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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,75	-0,43	-2,18	2025	0,76	-	-	-
6-Mesi	0,30	-0,48	-1,85	2024	1,35	0,63	2,18	0,78
1-Anno	3,93	4,18	2,27	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

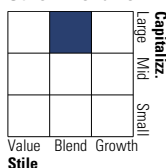
Portafoglio 30/11/2024



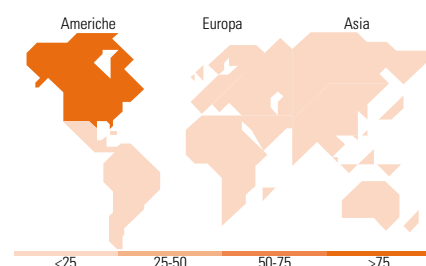
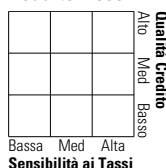
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	14,18
● Obbligazioni	68,85
● Liquidità	15,68
● Altro	1,30

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Epsilon Fund Euro Cash I EUR...	—	14,28
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	14,20
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	13,50
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	7,35
Eurizon Bond High Yield Z...	—	7,08
Eurizon Securitized Bond Z...	—	6,91
E-mini S&P 500 Future Dec 24	—	5,46
Eurizon Absolute High Yield...	—	4,96
EIS Contingent Convertible...	—	4,14
Eurizon Bond Italy ST LTE Z...	—	4,02
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	30,17
📈 Sensibile	49,18
🛡️ Difensivo	20,65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	54,70
⚙️ Societario	33,49
🏠 Cartolarizzazioni	11,87
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	0,24
📑 Derivati	-0,31

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	91,29
Stati Uniti	91,18
Canada	0,02
America Latina e Centrale	0,10
Europa	8,65
Regno Unito	2,43
Europa Occidentale - Euro	4,19
Europa Occidentale - Non Euro	2,02
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,01
Asia	0,06
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	883,82 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(03/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 5,27	ISIN	IT0005559155		

Eurizon Profilo Flessibile Difesa III

Patrimonio Netto (Mln) 994,16 EUR

(30/11/2024)