

# 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

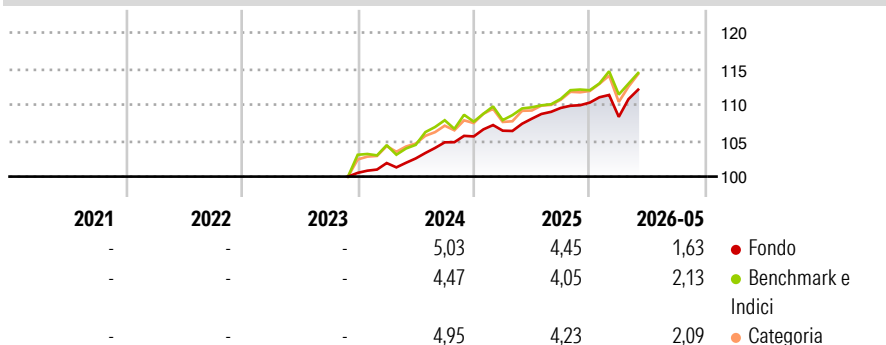
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed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

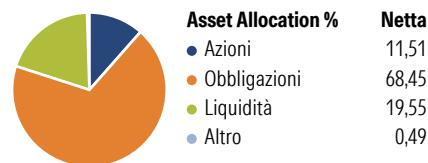
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,40	3,58	4,10
6-Mesi	2,12	2,75	3,07
1-Anno	4,22	5,03	6,00
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

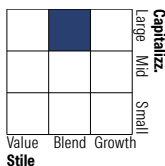
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,79	-	-	-
2025	0,76	1,56	1,39	0,68
2024	1,35	0,63	2,18	0,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026

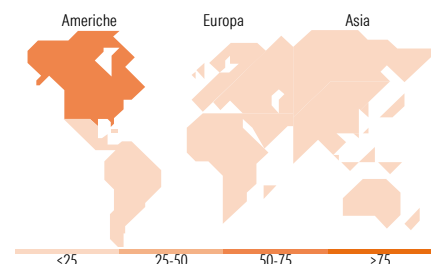


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	14,92
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	10,82
Eurizon Fd II Euro Cash Z...	—	10,81
Eurizon Securitized Bond Z...	—	7,82
Eurizon High Yield Short...	—	5,01
EIS Contingent Convertible...	—	4,59
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	4,56
Eurizon Fd II Euro Bond Z...	—	4,50
Eurizon Bond High Yield Z...	—	4,32
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	4,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		71,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		6
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	37,93
📈 Sensibile	46,26
🛡️ Difensivo	15,81

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,62
⚙️ Societario	38,62
🏠 Cartolarizzazioni	13,44
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,84
📑 Derivati	-1,52

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>50,73</b>
Stati Uniti	49,72
Canada	0,62
America Latina e Centrale	0,38
<b>Europa</b>	<b>18,39</b>
Regno Unito	3,48
Europa Occidentale - Euro	10,49
Europa Occidentale - Non Euro	3,89
Europa dell'Est	0,11
Africa	0,15
Medio Oriente	0,26
<b>Asia</b>	<b>30,88</b>
Giappone	21,66
Australasia	0,25
Asia - Paesi Sviluppati	3,01
Asia - Emergente	5,96

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.212,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,63	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 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 III

Patrimonio Netto (Mln) 1.211,25 EUR

(31/05/2026)