

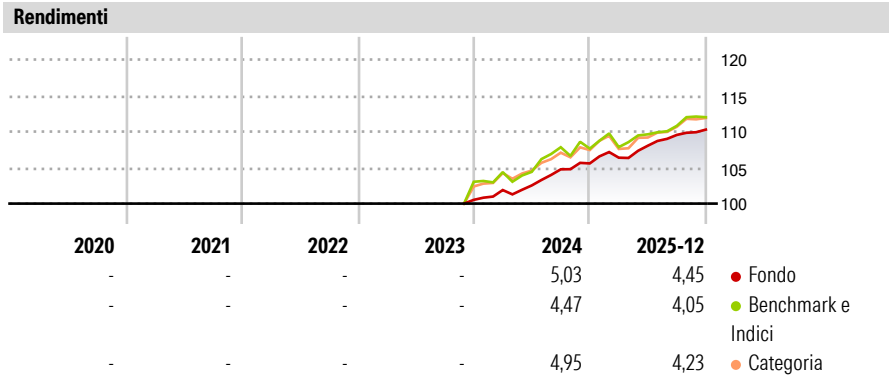
Eurizon Profilo Flessibile Difesa III

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR	Morningstar Euro Cautious Target	Not Benchmarked	Senza rating
	Allocation NR EUR		
	Usato nel Report		

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

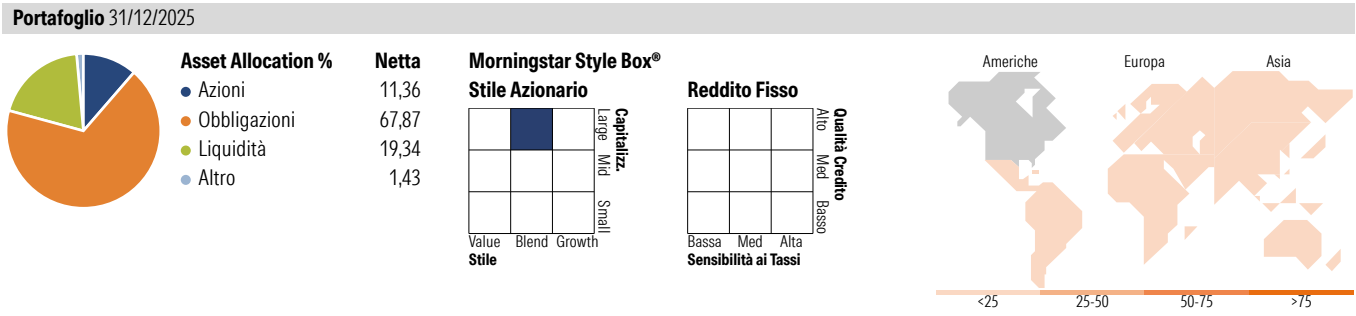
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,07	0,84	0,98	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,23	2,76	3,12	2025	0,76	1,56	1,39	0,68
1-Anno	4,37	3,87	3,94	2024	1,35	0,63	2,18	0,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	16,20
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	13,22
Epsilon Fund Euro Cash I EUR...	—	13,22
Eurizon Securitized Bond Z...	—	8,55
Eurizon Absolute High Yield...	—	5,02
EIS Contingent Convertible...	—	4,66
Eurizon Bond High Yield Z...	—	4,23
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	4,06
EIS Credit Income I EUR Acc	—	3,87
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %		Fondo
🔄 Ciclico		38,96
📈 Sensibile		45,37
🛡️ Difensivo		15,66
Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		38,85
⚙️ Societario		41,07
🏠 Cartolarizzazioni		13,91
🏢 Enti Locali		0,00
📄 Liquidità ed equivalenti		6,20
📊 Derivati		-0,03

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		50,24
Stati Uniti		48,89
Canada		0,57
America Latina e Centrale		0,78
Europa		16,21
Regno Unito		4,20
Europa Occidentale - Euro		8,27
Europa Occidentale - Non Euro		2,51
Europa dell'Est		0,22
Africa		0,41
Medio Oriente		0,61
Asia		33,55
Giappone		15,65
Australasia		5,66
Asia - Paesi Sviluppati		7,10
Asia - Emergente		5,13

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.277,33 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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 (29/01/2026)	EUR 5,56	ISIN	IT0005559155		

Eurizon Profilo Flessibile Difesa III

Patrimonio Netto (Mln)	1.275,75 EUR
(31/12/2025)	