Eurizon Profilo Flessibile Difesa

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

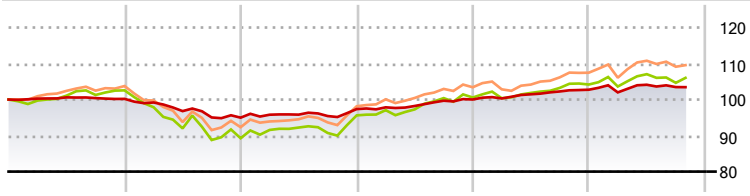
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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	0,19	-5,20	2,50	2,74	2,71	0,69
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	-1,01	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,91
3Y R-Squared	73,98	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-1,04	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,68	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	-0,84	-1,25
6-Mesi	0,05	0,72	0,71
1-Anno	0,83	1,85	2,56
3-Anni Ann.ti	2,73	5,13	6,01
5-Anni Ann.ti	0,58	0,63	1,37
10-Anni Ann.ti	0,36	1,96	2,08

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,73	2,08	-0,62	-
2025	0,29	1,15	0,79	0,46
2024	0,51	0,38	1,49	0,34
2023	0,86	0,02	-0,41	2,03
2022	-1,00	-2,41	-1,82	-0,05

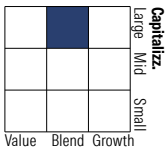
Portafoglio 31/10/2026



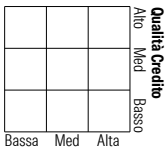
Asset Allocation %	Netta
Azioni	8,71
Obbligazioni	74,47
Liquidità	14,93
Altro	1,89

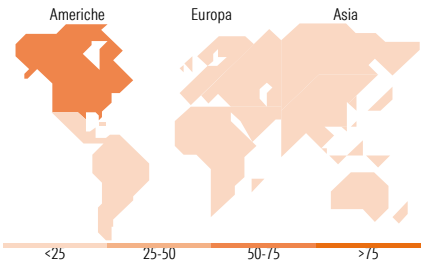
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	7,04
Bubill 0 09/15/27	—	6,49
Bots 0 09/14/27	—	5,82
Italy (Republic Of)	—	5,36
Spain (Kingdom of)	—	5,00
France (Republic Of)	—	4,95
Italy (Republic Of)	—	4,87
Italy (Republic Of)	—	4,74
Italy (Republic Of)	—	4,39
France (Republic Of)	—	4,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,13
Sensibile	57,72
Difensivo	15,15

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,13
Societario	9,55
Cartolarizzazioni	1,18
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,63
Derivati	-0,23

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**62,04**
Stati Uniti	61,09
Canada	0,69
America Latina e Centrale	0,26
Europa	**23,27**
Regno Unito	1,93
Europa Occidentale - Euro	15,11
Europa Occidentale - Non Euro	2,42
Europa dell'Est	1,23
Africa	1,10
Medio Oriente	1,48
Asia	**14,68**
Giappone	6,66
Australasia	0,16
Asia - Paesi Sviluppati	2,51
Asia - Emergente	5,36

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	303,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	07/07/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	Inc/Acc	Acc		

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

NAV (12/11/2026)	EUR 6,10	ISIN	IT0003681811
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	303,91 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.