

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

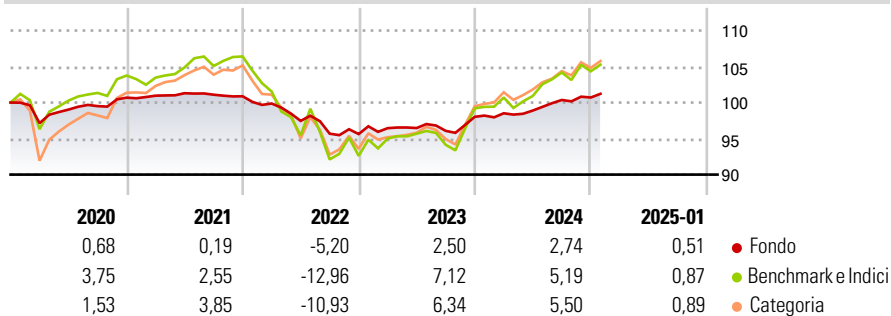
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,36	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	0,31	3Y Std Dev	2,33
3Y R-Squared	80,83	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,46	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti

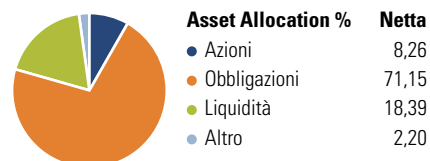


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,04	2,13	2,44
6-Mesi	1,61	2,92	3,68
1-Anno	3,24	6,10	7,05
3-Anni Ann.ti	0,32	0,70	1,33
5-Anni Ann.ti	0,27	0,78	1,43
10-Anni Ann.ti	-0,07	1,76	1,46

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

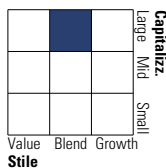
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,51	0,38	1,49	0,34
2023	0,86	0,02	-0,41	2,03
2022	-1,00	-2,41	-1,82	-0,05
2021	0,27	0,34	-0,20	-0,22

Portafoglio 31/12/2024

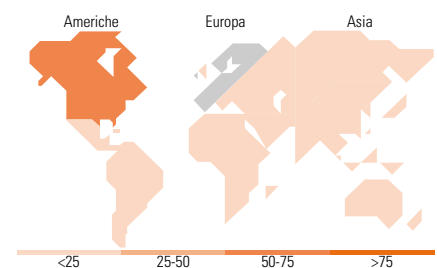


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	—	8,85
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	4,38
Italy (Republic Of)	—	3,95
Italy (Republic Of)	—	3,60
France (Republic Of)	—	3,57
Spain (Kingdom of)	—	3,51
Italy (Republic Of)	—	3,48
Italy (Republic Of)	—	3,15
Eurizon Bond Italy ST LTE Z...	—	2,77
Italy (Republic Of)	—	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,82
Sensibile	48,80
Difensivo	20,38

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,90
Societario	7,27
Cartolarizzazioni	1,21
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,70
Derivati	-0,07

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	56,50
Stati Uniti	53,76
Canada	2,29
America Latina e Centrale	0,46
Europa	32,34
Regno Unito	5,98
Europa Occidentale - Euro	18,03
Europa Occidentale - Non Euro	6,65
Europa dell'Est	0,46
Africa	0,45
Medio Oriente	0,76
Asia	11,16
Giappone	3,19
Australasia	0,49
Asia - Paesi Sviluppati	3,17
Asia - Emergente	4,31

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	428,56 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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		

Eurizon Profilo Flessibile Difesa

NAV (03/02/2025)	EUR 5,93	ISIN	IT0003681811
Patrimonio Netto (Mln)	432,85 EUR		

(31/12/2024)