Eurizon Profilo Flessibile Difesa

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report

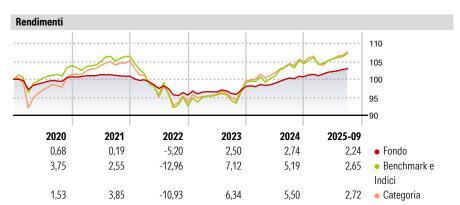
Morningstar Rating™ **Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,25		
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	1,72		
3Y R-Squared	82,54	3Y Risk	Basso		
3Y Info Ratio	-0,87	5Y Risk	Basso		
3Y Tracking Error	3,09	10Y Risk	Basso		
Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)					



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,88	2,42	2,80	Trimestrali %				
6-Mesi	2,18	4,18	6,24	2025	0,29	1,15	0,79	-
1-Anno	2,86	4,18	4,45	2024	0,51	0,38	1,49	0,34
3-Anni Ann.ti	2,77	5,71	6,23	2023	0,86	0,02	-0,41	2,03
5-Anni Ann.ti	0,69	1,27	2,27	2022	-1,00	-2,41	-1,82	-0,05
10-Anni Ann.ti	0,16	1,96	1,87	2021	0,27	0,34	-0,20	-0,22

Portafoglio 30/09/2025

Titoli principali





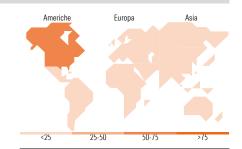
Morningstar Style Box® Stile Azionario Capitalizz. Large Mid Blend Growth

Distribuzione Settoriale %



Fondo 32,86 53,50 13,64 Fondo 82,29 9,75 0,94 0,00 7,01 0,00

Dioti ibazi	ono oottonalo 70
∿ Ciclico	
₩ Sensib	ile
→ Difensi	ivo
Fixed Inco	ome Sector Weightings %
₩ Govern	nativo
Societa	ario
← Cartola	arizzazioni
Enti Lo	cali
🚅 Liquidi	tà ed equivalenti



Ripartizione Geografica %	Fondo		
America	55,03		
Stati Uniti	50,07		
Canada	4,60		
America Latina e Centrale	0,36		
Europa	27,82		
Regno Unito	4,67		
Europa Occidentale - Euro	17,62		
Europa Occidentale - Non Euro	3,13		
Europa dell'Est	0,43		
Africa	0,95		
Medio Oriente	1,02		
Asia	17,15		
Giappone	4,11		
Australasia	1,08		
Asia - Paesi Sviluppati	3,72		
Asia - Emergente	8,25		

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	7,33
Eurizon Bond Corporate EUR	_	6,76
Italy(Rep Of)	_	4,74
Italy (Republic Of)	_	4,26
France (Republic Of)	_	3,97
Italy (Republic Of)	-	3,73
YIS 1-3 Year Italian Govt Bd	_	3,18
Italy (Republic Of)	_	3,16
Italy (Republic Of)	_	2,94
Spain (Kingdom of)	-	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	25

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	372,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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 (23/10/2025) Patrimonio Netto (MIn) EUR 6,04 372,06 EUR

ISIN

IT0003681811

(30/09/2025)

