

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

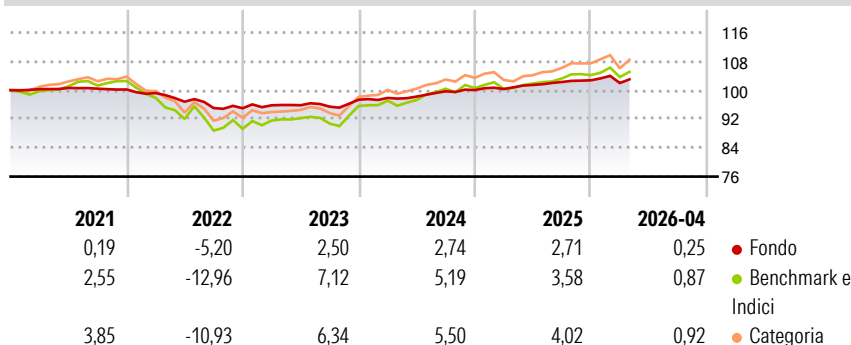
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed 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	-1,18	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	1,92
3Y R-Squared	78,12	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,83	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,11	-0,14	0,28
6-Mesi	0,78	0,61	1,92
1-Anno	2,59	4,22	6,86
3-Anni Ann.ti	2,44	4,56	5,69
5-Anni Ann.ti	0,63	1,13	1,93
10-Anni Ann.ti	0,36	1,97	2,18

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,73	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

10,40
69,57
18,28
1,75

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

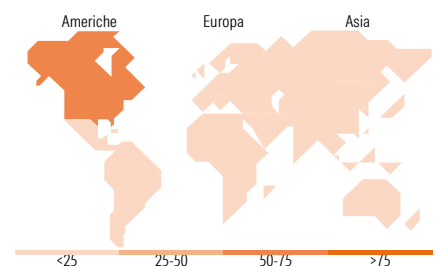
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	7,36
Italy (Republic Of)	—	5,31
France (Republic Of)	—	4,90
France (Republic Of)	—	4,89
Italy (Republic Of)	—	4,71
Italy (Republic Of)	—	4,35
Germany (Federal Republic Of)	—	4,34
Italy (Republic Of)	—	4,23
Italy (Republic Of)	—	3,54
Spain (Kingdom of)	—	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,62
Sensibile	53,17
Difensivo	13,21

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,14
Societario	10,48
Cartolarizzazioni	1,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,27
Derivati	0,02

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	53,58
Stati Uniti	46,32
Canada	6,65
America Latina e Centrale	0,60
Europa	27,49
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	15,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,79
Africa	1,30
Medio Oriente	1,28
Asia	18,93
Giappone	4,59
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	5,30
Asia - Emergente	7,46

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	336,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (12/05/2026)

EUR 6,10

ISIN

IT0003681811

Patrimonio Netto (Mln)

336,20 EUR

(30/04/2026)