

Eurizon Profilo Flessibile Difesa II

Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

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

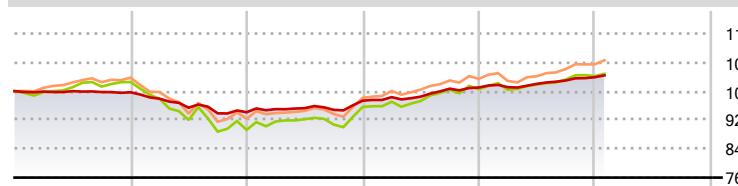
Not Benchmarked

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 2026-01

-0,32	-5,55	3,41	3,75	2,84	0,50
2,55	-12,96	7,12	5,19	3,58	0,62
3,85	-10,93	6,34	5,50	4,02	1,03

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	0,08
3Y Beta	0,41	3Y Std Dev	1,76
3Y R-Squared	84,16	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,65	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,38	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat

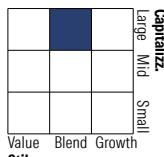
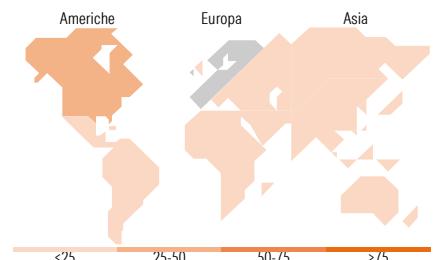
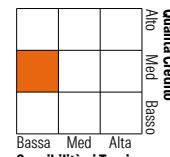
	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	0,10	0,91	0,90	0,90	-
2024	1,01	0,14	2,24	0,32	-
2023	0,92	0,27	-0,48	2,68	-
2022	-1,79	-2,54	-1,64	0,32	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

Azioni	11,93
Obbligazioni	83,76
Liquidità	3,38
Altro	0,93

Netta
Morningstar Style Box®
Stile Azionario

Reddito Fisso

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	-	11,92
Eurizon Absolute High Yield...	-	8,50
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	6,23
YIS 1-3 Year Italian Govt Bd...	-	5,02
iShares Core € Corp Bond ETF...	-	4,84
United States Treasury Notes	-	4,78
iShares iBonds Dec...	-	4,04
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	-	3,70
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	3,51
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	3,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %
Fondo

● Ciclico	39,07
▼ Sensibile	44,08
► Difensivo	16,86

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	61,90
□ Societario	33,67
⌂ Cartolarizzazioni	1,13
⌂ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	0,74
▣ Derivati	2,56

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,24
Stati Uniti	43,35
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,71
Europa	33,40
Regno Unito	6,29
Europa Occidentale - Euro	18,40
Europa Occidentale - Non Euro	5,60
Europa dell'Est	0,33
Africa	2,19
Medio Oriente	0,59
Asia	19,35
Giappone	7,60
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	4,82
Asia - Emergenti	4,63

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	928,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/01/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	09/01/2018	Inc/Acc	Acc		

Eurizon Profilo Flessibile Difesa II

NAV (10/02/2026)

EUR 5,22

ISIN

IT0005285157

Patrimonio Netto (Mln)

943,93 EUR

(31/12/2025)