

# 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

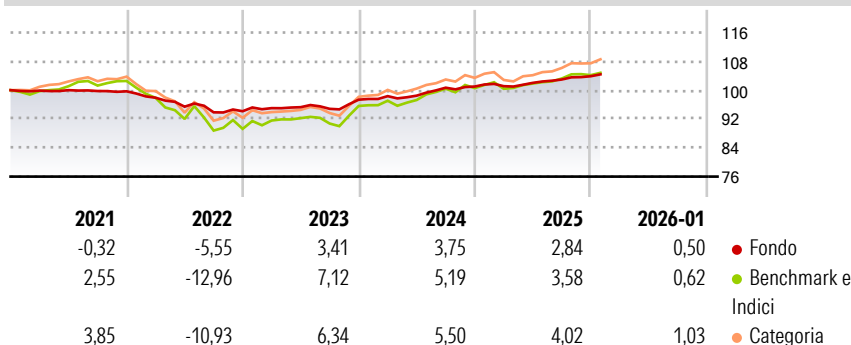
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### 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)

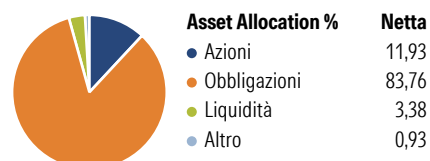
### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,01	1,89
6-Mesi	2,11	2,92	4,27
1-Anno	2,86	3,26	3,93
3-Anni Ann.ti	3,17	4,90	5,35
5-Anni Ann.ti	0,86	1,01	1,80
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Rendimenti Trimestrali %</b>				
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

### Portafoglio 31/12/2025



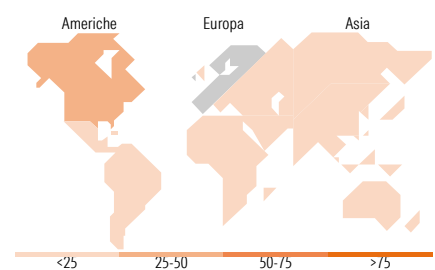
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

#### Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



### 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
<b>America</b>	<b>47,24</b>
Stati Uniti	43,35
Canada	3,18
America Latina e Centrale	0,71
<b>Europa</b>	<b>33,40</b>
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
<b>Asia</b>	<b>19,35</b>
Giappone	7,60
Australasia	2,31
Asia - Paesi Sviluppati	4,82
Asia - Emergente	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 <small>(10/02/2026)</small>	EUR 5,22	ISIN	IT0005285157
Patrimonio Netto (Mln)	943,93 EUR		
<small>(31/12/2025)</small>			