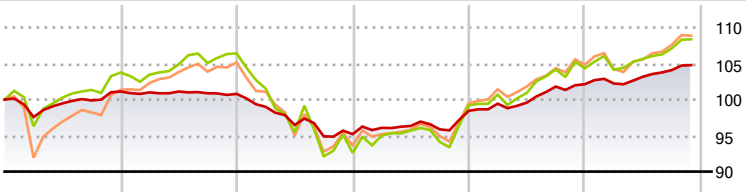
Eurizon Profilo Flessibile Difesa II

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Prudenti EUR - Globali	Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Usato nel Report	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,11	-0,32	-5,55	3,41	3,75	2,60	Fondo
3,75	2,55	-12,96	7,12	5,19	3,85	Benchmark e Indici
1,53	3,85	-10,93	6,34	5,50	3,96	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	0,39	3Y Std Dev	1,88
3Y R-Squared	84,38	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,79	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,11	1,28	2,20
6-Mesi	1,99	2,70	3,70
1-Anno	2,56	2,28	2,66
3-Anni Ann.ti	2,99	4,30	4,88
5-Anni Ann.ti	0,73	0,91	1,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

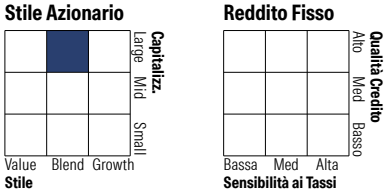
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

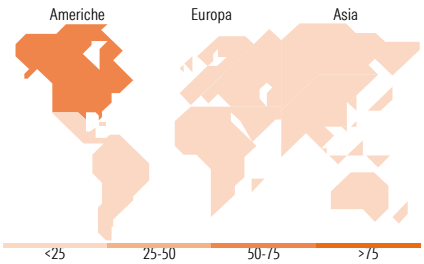
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,10	0,91	0,90	-
2024	1,01	0,14	2,24	0,32
2023	0,92	0,27	-0,48	2,68
2022	-1,79	-2,54	-1,64	0,32
2021	-0,12	0,12	-0,24	-0,08

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	12,74
Obbligazioni	77,65
Liquidità	8,56
Altro	1,05

Morningstar Style Box®





Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	—	11,52
Eurizon Absolute High Yield...	—	8,22
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	6,04
YIS 1-3 Year Italian Govt Bd...	—	4,87
United States Treasury Notes	—	4,78
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	4,72
iShares iBonds Dec...	—	3,91
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	3,57
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	3,40
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	3,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		19

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	36,30
Sensibile	46,58
Difensivo	17,13

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	58,80
Societario	34,02
Cartolarizzazioni	1,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,20
Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**52,58**
Stati Uniti	50,28
Canada	1,20
America Latina e Centrale	1,10
Europa	**25,47**
Regno Unito	5,17
Europa Occidentale - Euro	13,04
Europa Occidentale - Non Euro	4,31
Europa dell'Est	0,40
Africa	1,63
Medio Oriente	0,92
Asia	**21,95**
Giappone	6,66
Australasia	1,98
Asia - Paesi Sviluppati	6,05
Asia - Emergente	7,26

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	958,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Profilo Flessibile Difesa II

NAV (04/12/2025)	EUR 5,17	ISIN	IT0005285157
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	971,66 EUR		

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.