

# 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

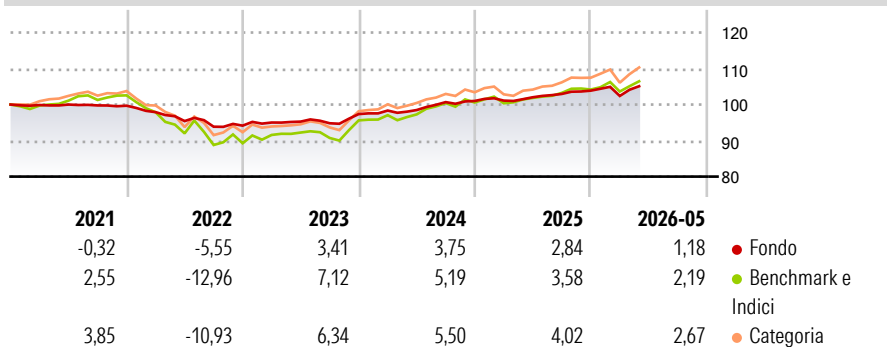
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed 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.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	2,49
3Y R-Squared	78,61	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,29	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	0,91	1,43
6-Mesi	1,10	1,82	2,72
1-Anno	3,16	4,23	6,48
3-Anni Ann.ti	3,21	4,75	5,77
5-Anni Ann.ti	0,97	0,98	1,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,43	-	-	-
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 30/04/2026



### Asset Allocation %

Azioni	14,06
Obbligazioni	87,22
Liquidità	-2,63
Altro	1,34

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

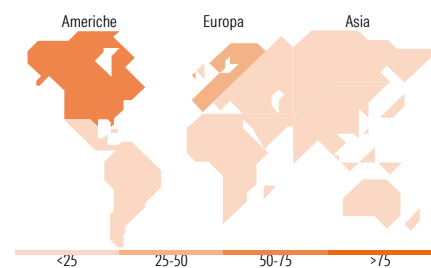
Capitaliz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Stile

Sensibilità ai Tassi



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	—	12,34
Eurizon High Yield Short...	—	9,54
YIS 1-3 Year Emu...	—	6,93
YIS 1-3 Year Italian Govt Bd...	—	5,59
United States Treasury Notes	—	5,37
iShares iBonds Dec...	—	4,53
Italy (Republic Of)	—	4,29
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	4,13
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	3,91
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	3,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		18

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,88
Sensibile	45,18
Difensivo	16,94

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	68,45
Societario	34,33
Cartolarizzazioni	1,38
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,14
Derivati	-0,01

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>51,34</b>
Stati Uniti	48,31
Canada	2,34
America Latina e Centrale	0,70
<b>Europa</b>	<b>32,36</b>
Regno Unito	4,87
Europa Occidentale - Euro	20,44
Europa Occidentale - Non Euro	4,85
Europa dell'Est	0,31
Africa	1,41
Medio Oriente	0,48
<b>Asia</b>	<b>16,30</b>
Giappone	5,68
Australasia	1,81
Asia - Paesi Sviluppati	5,40
Asia - Emergente	3,40

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	833,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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		

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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 (08/06/2026)

EUR 5,23

ISIN

IT0005285157

Patrimonio Netto (Mln)

846,73 EUR

(30/04/2026)