

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

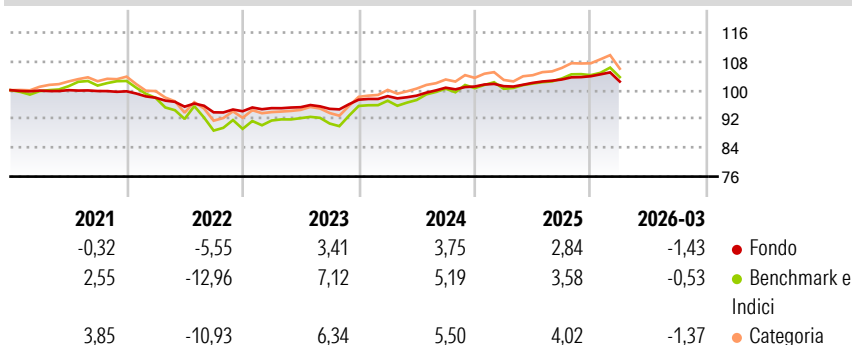
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed 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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	0,50	3Y Std Dev	2,31
3Y R-Squared	80,50	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,74	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,28	10Y Risk	-

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,22	-0,07	-0,49
6-Mesi	-0,41	0,50	0,52
1-Anno	1,51	3,40	3,51
3-Anni Ann.ti	2,60	4,35	4,63
5-Anni Ann.ti	0,54	0,79	1,17
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	28,17
Obbligazioni	78,17
Liquidità	2,23
Altro	7,09

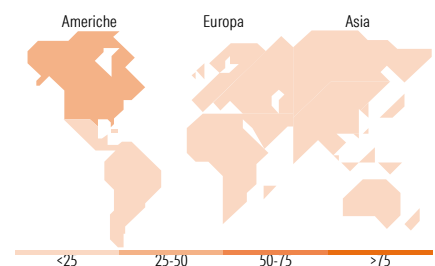
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitaliz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Flexible...	—	12,61
Eurizon High Yield Short...	—	8,97
YIS 1-3 Year Emu...	—	6,54
YIS 1-3 Year Italian Govt Bd...	—	5,27
iShares Core € Corp Bond ETF...	—	5,03
United States Treasury Notes	—	5,00
iShares iBonds Dec...	—	4,23
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	3,91
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	3,70
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	3,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	37,57
Sensibile	45,76
Difensivo	16,67

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	62,10
Societario	37,71
Cartolarizzazioni	1,33
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,13
Derivati	-1,26

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	43,87
Stati Uniti	40,18
Canada	2,07
America Latina e Centrale	1,62
Europa	31,66
Regno Unito	5,48
Europa Occidentale - Euro	17,02
Europa Occidentale - Non Euro	5,40
Europa dell'Est	0,53
Africa	2,04
Medio Oriente	1,20
Asia	24,46
Giappone	6,15
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	9,25
Asia - Emergente	8,98

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	858,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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 (01/04/2026)

EUR 5,12

ISIN

IT0005285157

Patrimonio Netto (Mln)

903,88 EUR

(28/02/2026)