

# Eurizon Profilo Flessibile Difesa III

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Target

Allocation NR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

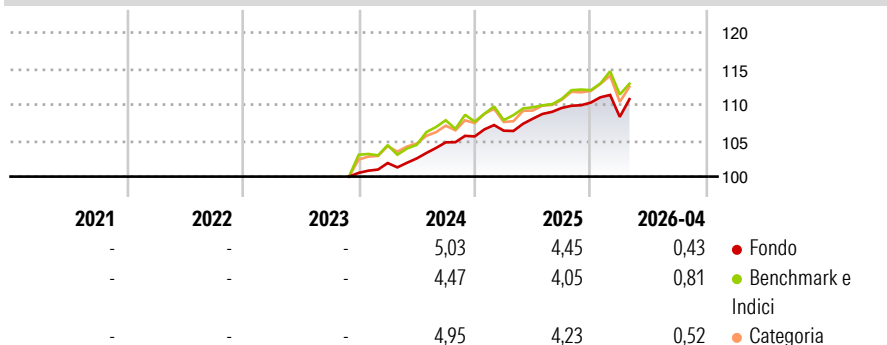
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed in dollari USA. Investimento principale in OICVM "collegati", compatibili con la politica di investimento. 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. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

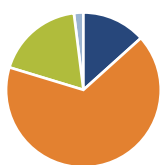
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	-0,26	0,51	2026	-1,79	-	-	-
6-Mesi	1,66	1,01	1,99	2025	0,76	1,56	1,39	0,68
1-Anno	4,51	4,26	5,54	2024	1,35	0,63	2,18	0,78
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	13,33
● Obbligazioni	66,35
● Liquidità	18,33
● Altro	1,98

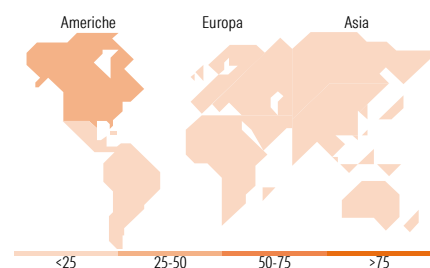
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	17,14
Eurizon Cash EUR Z Acc	—	12,45
Eurizon Fd II Euro Cash Z...	—	12,44
Eurizon Securitized Bond Z...	—	7,97
Eurizon High Yield Short...	—	5,20
EIS Contingent Convertible...	—	4,80
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	4,70
Eurizon Bond High Yield Z...	—	4,49
MSCI Emerging Markets Index...	—	4,19
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	4,15
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		16
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	41,64
📈 Sensibile	45,27
🛡️ Difensivo	13,09

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	40,87
⚙️ Societario	40,97
🏠 Cartolarizzazioni	13,96
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	4,25
📑 Derivati	-0,05

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>40,83</b>
Stati Uniti	35,81
Canada	3,07
America Latina e Centrale	1,95
<b>Europa</b>	<b>19,97</b>
Regno Unito	3,03
Europa Occidentale - Euro	11,23
Europa Occidentale - Non Euro	2,66
Europa dell'Est	0,52
Africa	1,21
Medio Oriente	1,33
<b>Asia</b>	<b>39,20</b>
Giappone	17,60
Australasia	0,08
Asia - Paesi Sviluppati	11,50
Asia - Emergente	10,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.244,84 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/11/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,14%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	26/03/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 5,58	ISIN	IT0005559155		

# Eurizon Profilo Flessibile Difesa III

Patrimonio Netto (Mln) 1.191,08 EUR

(28/02/2026)