

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

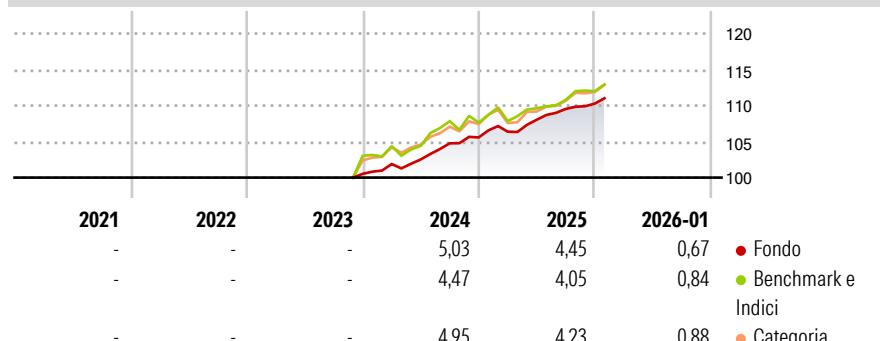
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



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)

Rend. Cumulati %

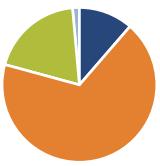
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,37	1,57	1,61
6-Mesi	2,22	2,98	3,28
1-Anno	3,94	3,78	3,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,76	1,56	1,39	0,68
2024	1,35	0,63	2,18	0,78
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



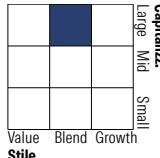
Asset Allocation %

• Azioni	11,36
• Obbligazioni	67,87
• Liquidità	19,34
• Altro	1,43

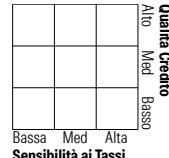
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	16,20
Eurizon Cash EUR Z Acc	-	13,22
Epsilon Fund Euro Cash I EUR...	-	13,22
Eurizon Securitized Bond Z...	-	8,55
Eurizon Absolute High Yield...	-	5,02
EIS Contingent Convertible...	-	4,66
Eurizon Bond High Yield Z...	-	4,23
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	4,06
EIS Credit Income I EUR Acc	-	3,87
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	3,68
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		5
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		81

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
⌚ Ciclico	38,96
⌚ Sensibile	45,37
⌚ Difensivo	15,66
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
⌚ Governativo	38,85
⌚ Societario	41,07
⌚ Cartolarizzazioni	13,91
⌚ Enti Locali	0,00
⌚ Liquidità ed equivalenti	6,20
⌚ Derivati	-0,03

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	50,24
Stati Uniti	48,89
Canada	0,57
America Latina e Centrale	0,78
Europa	16,21
Regno Unito	4,20
Europa Occidentale - Euro	8,27
Europa Occidentale - Non Euro	2,51
Europa dell'Est	0,22
Africa	0,41
Medio Oriente	0,61
Asia	33,55
Giappone	15,65
Australasia	5,66
Asia - Paesi Sviluppati	7,10
Asia - Emergenti	5,13

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.242,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (09/02/2026)	EUR 5,57	ISIN	IT0005559155		

Eurizon Profilo Flessibile Difesa III

Patrimonio Netto (Mln) 1.275,75 EUR
(31/12/2025)