

# Eurizon Profilo Flessibile Difesa

## 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

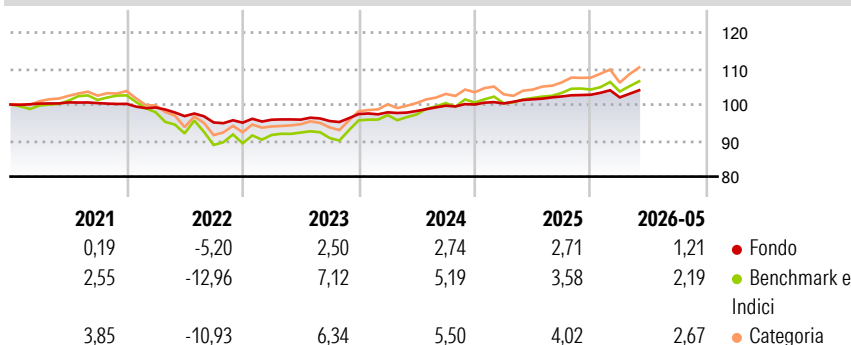
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed 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	-1,05	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,42	3Y Std Dev	1,96
3Y R-Squared	77,85	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,61	10Y Risk	Basso

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,46	0,91	1,71
6-Mesi	0,96	1,82	2,71
1-Anno	2,28	4,23	6,33
3-Anni Ann.ti	2,55	4,75	5,72
5-Anni Ann.ti	0,62	0,98	1,83
10-Anni Ann.ti	0,36	1,91	2,12

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,73	-	-	-
2025	0,29	1,15	0,79	0,46
2024	0,51	0,38	1,49	0,34
2023	0,86	0,02	-0,41	2,03
2022	-1,00	-2,41	-1,82	-0,05

### Portafoglio 30/04/2026



### Asset Allocation %

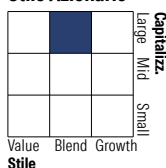
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

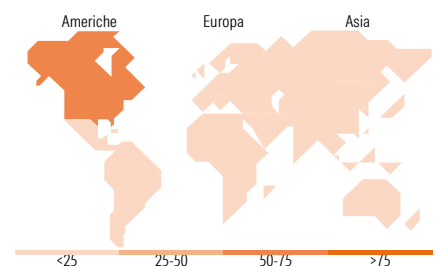
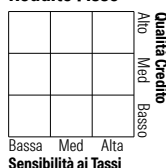
Azioni	10,40
Obbligazioni	69,57
Liquidità	18,28
Altro	1,75

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	7,36
Italy (Republic Of)	—	5,31
France (Republic Of)	—	4,90
France (Republic Of)	—	4,89
Italy (Republic Of)	—	4,71
Italy (Republic Of)	—	4,35
Germany (Federal Republic Of)	—	4,34
Italy (Republic Of)	—	4,23
Italy (Republic Of)	—	3,54
Spain (Kingdom of)	—	3,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		20

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	33,62
Sensibile	53,17
Difensivo	13,21

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	84,14
Societario	10,48
Cartolarizzazioni	1,09
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,27
Derivati	0,02

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>53,58</b>
Stati Uniti	46,32
Canada	6,65
America Latina e Centrale	0,60
<b>Europa</b>	<b>27,49</b>
Regno Unito	4,40
Europa Occidentale - Euro	15,61
Europa Occidentale - Non Euro	4,10
Europa dell'Est	0,79
Africa	1,30
Medio Oriente	1,28
<b>Asia</b>	<b>18,93</b>
Giappone	4,59
Australasia	1,58
Asia - Paesi Sviluppati	5,30
Asia - Emergente	7,46

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	333,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	07/07/2004	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2010	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

NAV (08/06/2026)

EUR 6,11

ISIN

IT0003681811

Patrimonio Netto (Mln)

336,20 EUR

(30/04/2026)