

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

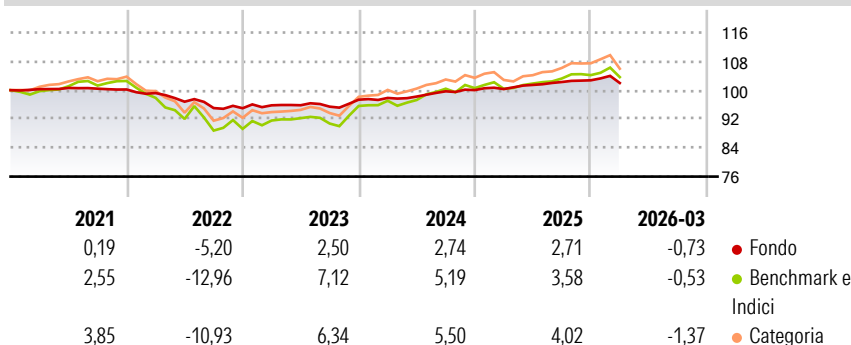
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: principalmente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria fino al 15% del totale delle attività. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in euro ed 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	-1,34	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	0,40	3Y Std Dev	1,86
3Y R-Squared	78,17	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,80	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	-0,48	-0,07	-0,49
6-Mesi	-0,07	0,50	0,52
1-Anno	1,84	3,40	3,51
3-Anni Ann.ti	2,19	4,35	4,63
5-Anni Ann.ti	0,39	0,79	1,17
10-Anni Ann.ti	0,24	1,88	1,57

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
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 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

Azioni	12,63
Obbligazioni	73,55
Liquidità	12,13
Altro	1,70

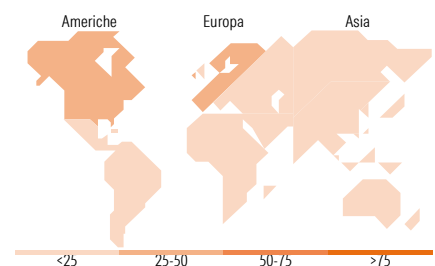
Morningstar Style Box®

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 Bond Corporate EUR...	—	7,27
Italy (Republic Of)	—	5,08
France (Republic Of)	—	4,70
France (Republic Of)	—	4,69
Italy (Republic Of)	—	4,51
Italy (Republic Of)	—	4,17
Germany (Federal Republic Of)	—	4,15
Italy (Republic Of)	—	4,06
Italy (Republic Of)	—	3,39
Italy (Republic Of)	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	40,31
Sensibile	45,99
Difensivo	13,70

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,64
Societario	10,65
Cartolarizzazioni	1,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,66
Derivati	-0,06

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	47,60
Stati Uniti	39,76
Canada	7,01
America Latina e Centrale	0,83
Europa	33,71
Regno Unito	4,61
Europa Occidentale - Euro	22,21
Europa Occidentale - Non Euro	3,90
Europa dell'Est	0,60
Africa	1,19
Medio Oriente	1,19
Asia	18,70
Giappone	4,04
Australasia	1,94
Asia - Paesi Sviluppati	6,07
Asia - Emergente	6,64

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	338,44 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		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		

Eurizon Profilo Flessibile Difesa

NAV (01/04/2026)

EUR 6,03

ISIN

IT0003681811

Patrimonio Netto (Mln)

350,26 EUR

(28/02/2026)