

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

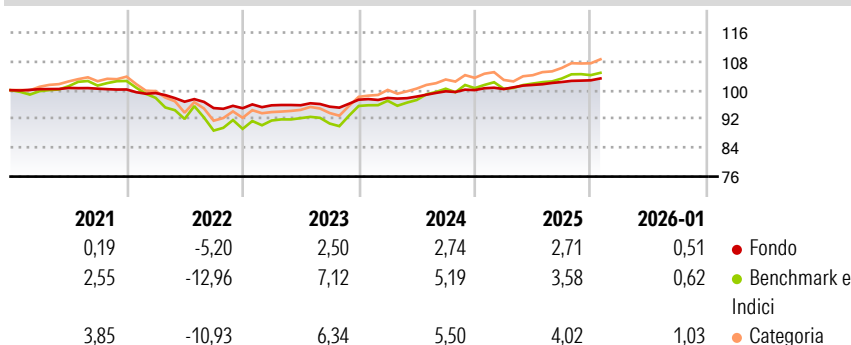
Morningstar Rating™

★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,12	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	1,50
3Y R-Squared	80,29	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,01	0,93	1,83
6-Mesi	1,75	2,93	4,40
1-Anno	2,83	3,54	4,08
3-Anni Ann.ti	2,59	4,91	5,39
5-Anni Ann.ti	0,62	1,00	1,82
10-Anni Ann.ti	0,45	2,28	2,48

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

	Q1	Q2	Q3	Q4
Rendimenti Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
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 31/01/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

11,90
74,12
12,32
1,65

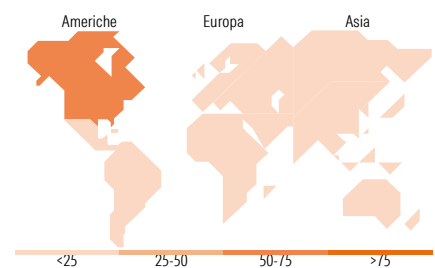
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

	Large	Mid	Small
Capitaliz.			
Value			
Blend			
Growth			
Stile			

Reddito Fisso

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Bassa			
Med			
Alta			
Sensibilità ai Tassi			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corporate EUR...	—	7,19
Italy (Republic Of)	—	5,03
France (Republic Of)	—	4,65
France (Republic Of)	—	4,64
Italy (Republic Of)	—	4,46
Italy (Republic Of)	—	4,12
Germany (Federal Republic Of)	—	4,11
Italy (Republic Of)	—	4,01
Italy (Republic Of)	—	3,35
Italy (Republic Of)	—	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		24

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	36,22
Sensibile	49,99
Difensivo	13,80

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	85,12
Societario	10,21
Cartolarizzazioni	1,11
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,44
Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	55,14
Stati Uniti	48,19
Canada	6,26
America Latina e Centrale	0,69
Europa	28,75
Regno Unito	4,60
Europa Occidentale - Euro	17,56
Europa Occidentale - Non Euro	3,95
Europa dell'Est	0,53
Africa	1,01
Medio Oriente	1,09
Asia	16,11
Giappone	4,06
Australasia	1,84
Asia - Paesi Sviluppati	4,39
Asia - Emergente	5,83

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	353,86 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.	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 <small>(10/02/2026)</small>	EUR 6,10	ISIN	IT0003681811
Patrimonio Netto (Mln)	353,31 EUR		
<small>(31/01/2026)</small>			