Eurizon Difesa 100 Plus 2018

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

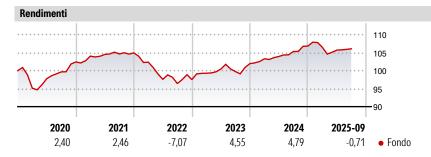
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria ed azionaria; questi ultimi non possono comunque superare il 40% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 30% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d' America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell' UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,91
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	Trimestrali %				
6-Mesi	1,93	2025	-0,33	-0,73	0,35	-
1-Anno	0,32	2024	1,32	0,63	1,33	1,43
3-Anni Ann.ti	3,32	2023	1,81	1,16	-0,69	2,20
5-Anni Ann.ti	1,05	2022	-2,45	-4,66	-1,20	1,14
10-Anni Ann.ti	-	2021	1,58	0,45	0,12	0,28
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





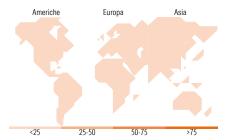
Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

52,87



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	25,47
Italy (Republic Of)	_	25,07
Italy (Republic Of)	_	20,82
Italy (Republic Of)	_	6,64
Italy (Republic Of)	_	4,31
Commonwealth Bank of Australia	_	2,68
BNP Paribas SA	_	2,64
Knab NV	_	2,60
Societe Generale SFH	_	1,78
Banco Santander, S.A.	_	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,79
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	(
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	ϵ

Societario	2,64
★ Cartolarizzazioni	1,78
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	42,71
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,56
Da 0 a 4 cedole	84,12
Da 4 a 6 cedole	1,31
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Λ	nagrafica	
А	nagranica	

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	21/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/06/2018
NAV (16/10/2025)	EUR 5,70

Patrimonio Classe (Mln)	11,66 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005336356

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,84%
Commissione di incentivo	-

Eurizon Difesa 100 Plus 2018

Patrimonio Netto (MIn)

11,52 EUR

(30/09/2025)

