

Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2024

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

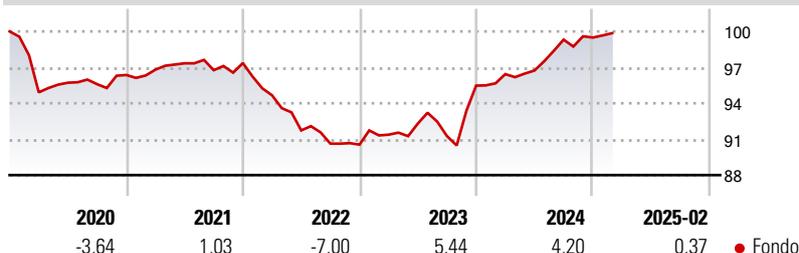
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria/ monetaria, strumenti finanziari di natura azionaria, valute diverse dall'euro. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono superare il 50% del totale delle attività del Fondo. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 30% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", tendenzialmente fino al 40% del totale 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,34
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,11
6-Mesi	1,80
1-Anno	4,01
3-Anni Ann.ti	1,99
5-Anni Ann.ti	0,67
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

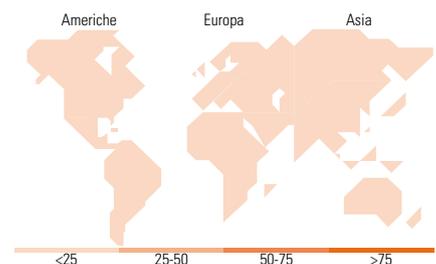
Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,01	0,31	2,67	0,17
2023	0,92	1,01	-1,13	4,62
2022	-2,76	-3,10	-1,21	-0,09
2021	0,46	0,55	-0,59	0,61

Portafoglio 31/12/2024

Fixed Income
Style Box™


Caratteristica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-


Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	10,95
Italy (Republic Of)	-	8,54
Italy (Republic Of)	-	8,54
Italy (Republic Of)	-	8,54
Spain (Kingdom of)	-	8,53
Italy (Republic Of)	-	8,53
Italy (Republic Of)	-	8,53
Italy (Republic Of)	-	8,53
Italy (Republic Of)	-	8,53
Germany (Federal Republic Of)	-	8,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		87,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	94,99
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,01
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	100,00
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

Continento	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 Sviluppatti	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,68 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/10/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,76%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	24/10/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/03/2025)	EUR 4,60	ISIN	IT0005382350		

Eurizon Defensive Top Selection Dicembre 2024

Patrimonio Netto (Mln)

6,94 EUR

(31/12/2024)