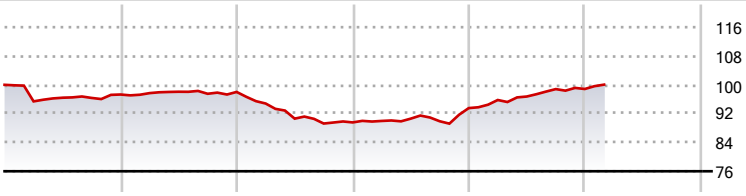
Eurizon Defensive Top Selection Marzo 2025

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-02	
-2,69	0,73	-8,63	4,44	5,67	1,23	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,22
6-Mesi	1,79
1-Anno	4,89
3-Anni Ann.ti	1,92
5-Anni Ann.ti	0,32
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

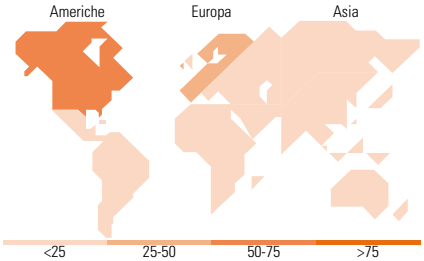
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,40	1,01	2,14	0,02
2023	0,46	0,70	-0,79	4,06
2022	-3,28	-4,43	-1,50	0,35
2021	0,39	0,39	-0,58	0,52

Portafoglio 31/12/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	13,11
Obbligazioni	51,87
Liquidità	33,90
Altro	1,12

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	19,39
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	7,51
Eurizon Bond High Yield Z...	—	7,51
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	5,00
Eurizon Active Allocation Z...	—	4,98
Micro E-mini S&P 500 Index...	—	3,65
Italy (Republic Of)	—	2,50
Italy (Republic Of)	—	2,50
Italy (Republic Of)	—	2,50
Germany (Federal Republic Of)	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		120
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		8

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	61,28
Societario	12,86
Cartolarizzazioni	0,07
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	25,87
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	60,58
Da 0 a 4 cedole	19,01
Da 4 a 6 cedole	11,73
Da 6 a 8 cedole	5,90
Da 8 a 10 cedole	1,85
Da 10 a 12 cedole	0,82
Oltre 12 cedole	0,12

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**60,60**
Stati Uniti	60,10
Canada	0,01
America Latina e Centrale	0,49
Europa	**33,21**
Regno Unito	6,20
Europa Occidentale - Euro	20,01
Europa Occidentale - Non Euro	6,06
Europa dell'Est	0,20
Africa	0,21
Medio Oriente	0,53
Asia	**6,19**
Giappone	0,01
Australasia	0,10
Asia - Paesi Sviluppati	2,20
Asia - Emergente	3,88

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	12/12/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/12/2019
NAV (11/03/2025)	EUR 4,59

Patrimonio Classe (Mln) (28/02/2025)	13,88 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005390593

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,65%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Defensive Top Selection Marzo 2025

Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	16,34 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.