

Eurizon Italia Difesa 95 - Aprile 2027 PIR

Categoria Morningstar™
Fondi a Capitale Protetto

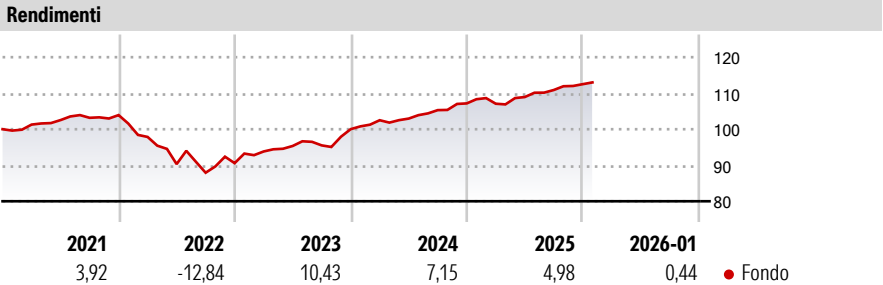
Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono superare il 30% delle attività del Fondo. Gli strumenti finanziari sono principalmente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, prevalentemente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 30% delle attività. Investimento in FIA chiusi quotati e non quotati, fino al 10% delle attività.

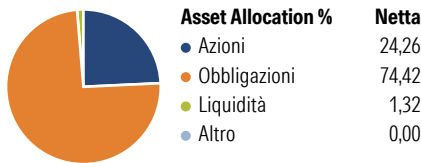
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



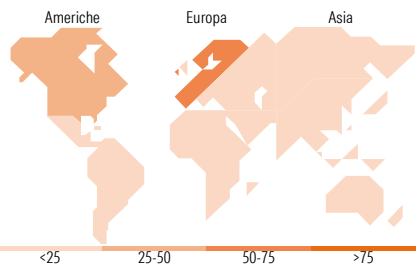
Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,10	2026	-	-	-	-
6-Mesi	3,07	2025	-0,09	1,73	1,80	1,46
1-Anno	4,35	2024	2,47	0,45	2,28	1,78
3-Anni Ann.ti	6,52	2023	3,58	1,62	0,17	4,72
5-Anni Ann.ti	2,35	2022	-5,84	-7,70	-2,66	3,02
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-
Qualità Credito	
Alto	
Med	
Basso	
Sensibilità ai Tassi	
Bassa	
Med	
Alta	



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core EURO STOXX 50...	—	9,83
iShares Core S&P 500 ETF USD...	—	9,62
Amundi FTSE MIB ETF Dist	—	4,81
UniCredit S.p.A.	—	4,43
Mediobanca - Banca di...	—	4,24
Banco BPM S.p.A.	—	3,77
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	3,63
Esselunga S.p.A.	—	3,12
BPER Banca S.p.A.	—	2,88
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	2,66
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,22
Societario	96,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,75
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	78,55
Da 4 a 6 cedole	14,98
Da 6 a 8 cedole	6,47
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %		Fondo
America		41,75
Stati Uniti		41,75
Canada		0,00
America Latina e Centrale		0,00
Europa		57,76
Regno Unito		0,01
Europa Occidentale - Euro		57,14
Europa Occidentale - Non Euro		0,61
Europa dell'Est		0,00
Africa		0,00
Medio Oriente		0,00
Asia		0,50
Giappone		0,00
Australasia		0,00
Asia - Paesi Sviluppati		0,45
Asia - Emergente		0,05

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	18/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,73%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 6,18	ISIN	IT0005398638		
Patrimonio Netto (Mln)	5,69 EUR				

(31/12/2025)