

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™

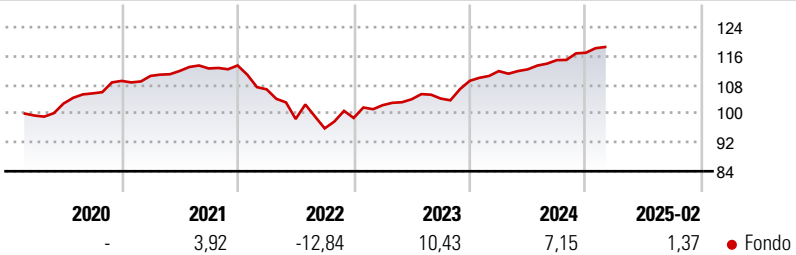
Senza rating

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	0,18
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

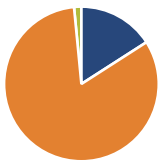
Rendimenti

Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)	Fondo
3-Mesi	-0,75	
6-Mesi	2,82	
1-Anno	5,01	
3-Anni Ann.ti	3,37	
5-Anni Ann.ti	3,19	
10-Anni Ann.ti	-	

Rendimenti aggiornati al 11/03/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	2,47	0,45	2,28	1,78
2023	3,58	1,62	0,17	4,72
2022	-5,84	-7,70	-2,66	3,02
2021	1,28	1,23	0,63	0,73

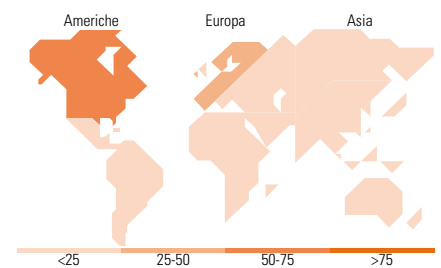
Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	15,92
Obbligazioni	82,55
Liquidità	1,53
Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD...	-	9,59
Banco BPM S.p.A.	-	4,47
UniCredit S.p.A.	-	3,42
Infrastrutture Wirelless...	-	3,40
Nexi S.p.A.	-	3,35
Mundys S.p.A.	-	3,35
2i Rete Gas SpA	-	3,32
Mediobanca - Banca di...	-	3,23
ERG S.p.A.	-	3,22
iShares Core EURO STOXX 50...	-	3,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		36

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	6,18
Societario	92,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,82
Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	84,73
Da 4 a 6 cedole	12,50
Da 6 a 8 cedole	2,78
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,83
Stati Uniti	59,83
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,15
Regno Unito	0,05
Europa Occidentale - Euro	39,32
Europa Occidentale - Non Euro	0,77
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,02
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,02
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	7,19 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	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 (11/03/2025)	EUR 5,83	ISIN	IT0005398638		
Patrimonio Netto (Mln)	7,30 EUR				

(31/12/2024)