

Eurizon Italia Difesa 95 - Aprile 2027 PIR

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

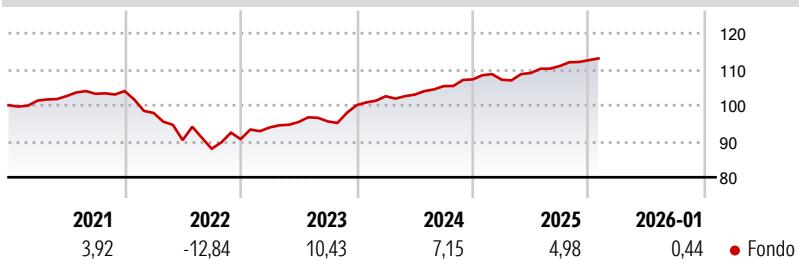
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



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	-	-	-	-
6-Mesi	3,07	2026	-	-	-
1-Anno	4,35	2025	-0,09	1,73	1,80
3-Anni Ann.ti	6,52	2024	2,47	0,45	2,28
5-Anni Ann.ti	2,35	2023	3,58	1,62	0,17
10-Anni Ann.ti	-	2022	-5,84	-7,70	-2,66

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

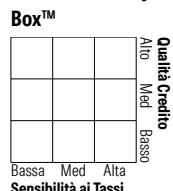
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

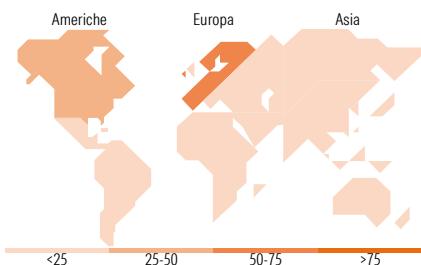
• Azioni	24,26
• Obbligazioni	74,42
• Liquidità	1,32
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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 - Emergenti	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)					