Eurizon Italia Difesa 95 - Aprile 2027 PIR

Categoria Morningstar™ Fondi a Capitale Protetto Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

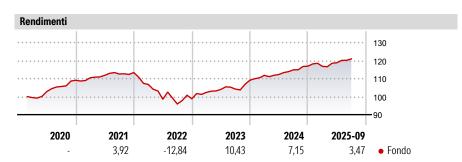
Morningstar Rating™

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	1,25
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,92
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,95	Trimestrali %				
6-Mesi	5,23	2025	-0,09	1,73	1,80	-
1-Anno	5,18	2024	2,47	0,45	2,28	1,78
3-Anni Ann.ti	8,29	2023	3,58	1,62	0,17	4,72
5-Anni Ann.ti	2,57	2022	-5,84	-7,70	-2,66	3,02
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021	1,28	1,23	0,63	0,73

Portafoglio 30/09/2025





Fondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media



Titoli principali		
Nome	Settore	%
iShares Core S&P 500 ETF USD	-	9,59
iShares Core EURO STOXX 50	_	7,52
Amundi FTSE MIB ETF Dist	_	4,24
UniCredit S.p.A.	_	4,22
Mediobanca - Banca di	_	4,06
ERG S.p.A.	-	4,04
Banco BPM S.p.A.	_	3,58
Unipol Assicurazioni S.p.A.	_	3,52
Assicurazioni Generali S.p.A.	_	3,45
Fibercop S.p.A.	-	3,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
NumeroComplessivodiTitoliObbligaz	ionari	31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	2,03	
Societario	97,54	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,42	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	80,65	
Da 4 a 6 cedole	13,53	
Da 6 a 8 cedole	5,82	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Ripartizione Geografica %	Fondo	
America	47,43	
Stati Uniti	47,43	
Canada	0,00	
America Latina e Centrale	0,00	
Europa	52,06	
Regno Unito	0,01	
Europa Occidentale - Euro	51,53	
Europa Occidentale - Non Euro	0,52	
Europa dell'Est	0,00	
Africa	0,00	
Medio Oriente	0,00	
Asia	0,51	
Giappone	0,00	
Australasia	0,00	
Asia - Paesi Sviluppati	0,51	
Asia - Emergente	0,00	

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	18/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 6,07
Patrimonio Netto (MIn)	5,94 EUR
(00,100,100,05)	

Patrimonio Classe (MIn)	5,87 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005398638

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,73%
Commissione di incentivo	-