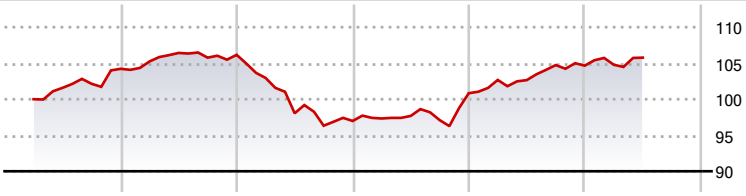
Eurizon Defensive Top Selection Maggio 2025

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	1,86	-8,65	3,97	3,79	1,07	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,10
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	1,05
1-Anno	2,95
3-Anni Ann.ti	2,56
5-Anni Ann.ti	0,74
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

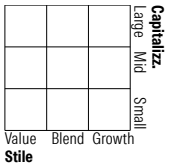
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,12	0,94	-	-
2024	1,83	-0,02	2,04	-0,08
2023	0,36	0,36	-0,60	3,85
2022	-3,03	-4,76	-1,77	0,68
2021	0,99	1,11	-0,61	0,37

Portafoglio 31/05/2025

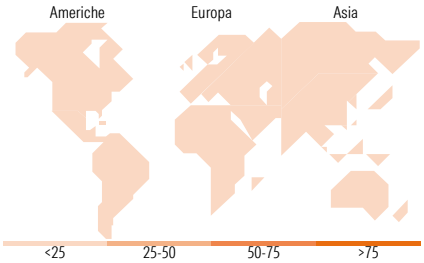
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	34,48
● Liquidità	65,52
● Altro	0,00

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	8,44
Italy (Republic Of)	—	4,52
Italy (Republic Of)	—	4,50
Italy (Republic Of)	—	4,49
Italy (Republic Of)	—	4,49
Italy (Republic Of)	—	4,48
Spain (Kingdom of)	—	4,46
Germany (Federal Republic Of)	—	4,46
Italy (Republic Of)	—	4,46
Italy (Republic Of)	—	4,26
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		48,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		7

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	51,99
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	48,01
Derivati	0,00

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	05/03/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	05/03/2020
NAV (03/07/2025)	EUR 4,92
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1,16 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	0,99 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005397333

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,72%
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.