

Eurizon Soluzione Protetta Riserva - Edizione 4-2025

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

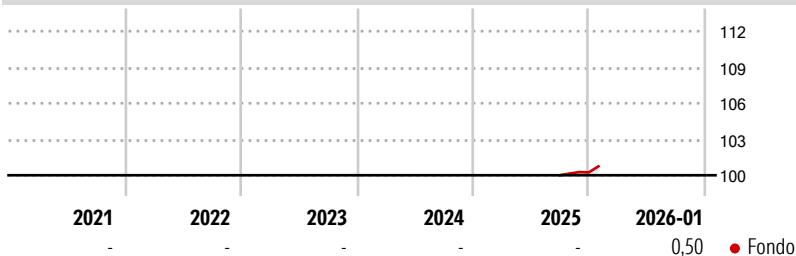
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 30% del totale delle attività del Fondo. Investimento residuale in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna...

Rendimenti



Misure di Rischio

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

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,80 |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|----|----|----|------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 0,24 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/12/2025



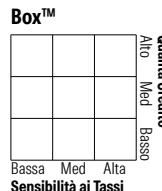
Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

| Categoria | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 8,70 |
| Obbligazioni | 88,43 |
| Liquidità | -5,67 |
| Altro | 8,54 |

Fixed Income Style



Sensibilità ai Tassi

Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 22,49 |
| Italy (Republic Of) | - | 17,75 |
| Italy (Republic Of) | - | 16,07 |
| Sep27 Mxercine C @ 2529,45 | - | 8,70 |
| Epsilon Obblgln 2027-Eur | - | 4,27 |
| Epsilon Obbligazioni 2028 | - | 4,27 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,57 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,56 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,56 |
| Spain (Kingdom of) | - | 1,94 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 83,18 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 | |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 54 | |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 87,45 |
| Societario | 15,19 |
| Cartolarizzazioni | 4,21 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | -6,85 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 1,77 |
| Da 0 a 4 cedole | 95,89 |
| Da 4 a 6 cedole | 1,78 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,56 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 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 - Emergenti | - |

Anagrafica

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 23/09/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (10/02/2026) | EUR 5,05 |

Patrimonio Classe (Mln)
Domicilio
Valuta del Fondo
UCITS
Inc/Acc
ISIN
IT0005666307

Investimento Min. Ingresso
Investimento Min. Successivo
T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo

Eurizon Soluzione Protetta Riserva - Edizione 4-2025

Patrimonio Netto (Mln)

632,53 EUR

(31/12/2025)