

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

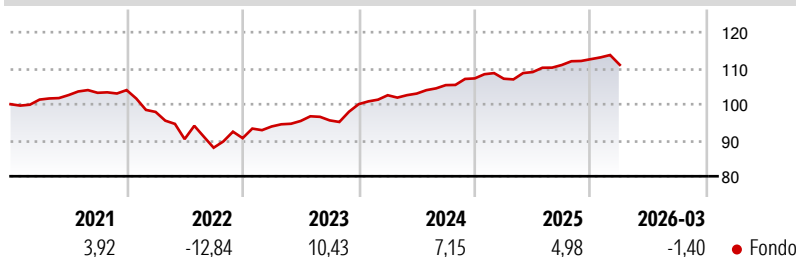
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,82 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,35 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

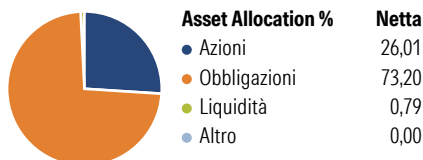
| Termine | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,37 |
| 6-Mesi | 1,63 |
| 1-Anno | 6,68 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,32 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,11 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|-------|-------|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -1,40 | - | - | - |
| 2025 | -0,09 | 1,73 | 1,80 | 1,46 |
| 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 |

Portafoglio 31/03/2026

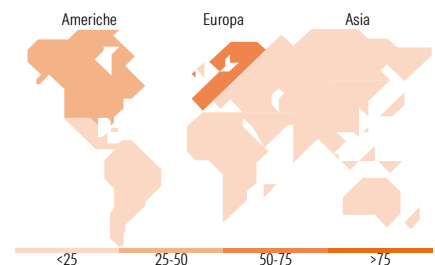


Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Sensibilità ai Tassi | | |
|-----------------|----------------------|-----|------|
| | Bassa | Med | Alta |
| Alto | | | |
| Med | | | |
| Basso | | | |

| Fondo | |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | - | 11,58 |
| iShares Core EURO STOXX 50... | - | 9,14 |
| Amundi FTSE MIB ETF Dist | - | 5,34 |
| Assicurazioni Generali S.p.A. | - | 3,89 |
| UniCredit S.p.A. | - | 3,80 |
| Eni SpA | - | 3,65 |
| Mediobanca - Banca di... | - | 3,63 |
| Esselunga S.p.A. | - | 3,30 |
| BPER Banca S.p.A. | - | 2,88 |
| Mundys S.p.A. | - | 2,78 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,99 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 31 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | |
|--------------------------|--------------|
| Governativo | 2,38 |
| Societario | 96,55 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,07 |
| Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 82,73 |
| Da 4 a 6 cedole | 10,65 |
| Da 6 a 8 cedole | 6,61 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Ripartizione Geografica %

| Fondo | |
|-------------------------------|--------------|
| America | 46,38 |
| Stati Uniti | 46,38 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 52,97 |
| Regno Unito | 0,01 |
| Europa Occidentale - Euro | 52,39 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,57 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,65 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,60 |
| Asia - Emergente | 0,05 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 5,35 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (31/03/2026) | | 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 (15/04/2026) | EUR 6,17 | ISIN | IT0005398638 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 5,37 EUR | | | | |

(31/03/2026)