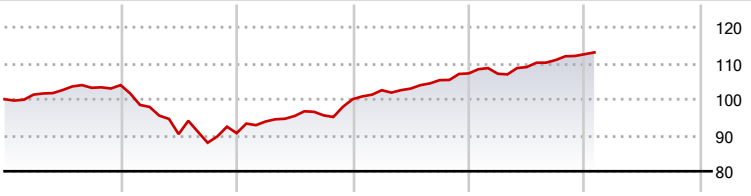
Eurizon Italia Difesa 95 - Aprile 2027 PIR

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fondi a Capitale Protetto	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	
3,92	-12,84	10,43	7,15	4,98	0,44	● Fondo

Misure di Rischio

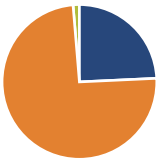
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,19
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,38
6-Mesi	3,19
1-Anno	4,37
3-Anni Ann.ti	6,54
5-Anni Ann.ti	2,39
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
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

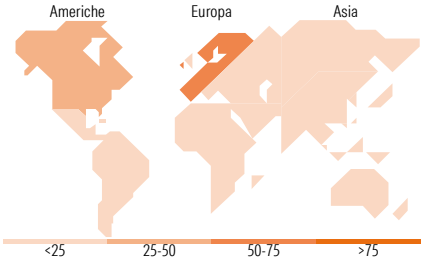
Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	24,26
● Obbligazioni	74,42
● Liquidità	1,32
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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 - Emergente	0,05

Anagrafica

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 (10/02/2026)	EUR 6,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2025)	5,69 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	5,66 EUR
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	-

© 2026 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.