## **Eurizon Italia Difesa 95 Aprile 2027 NP**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked Morningstar Rating™

Senza rating

Fondi a Capitale Protetto

## 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	1,22
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,93
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	1,70	Trimestrali %			-	
6-Mesi	4,77	2025	-0,10	1,70	1,79	-
1-Anno	5,40	2024	2,42	0,43	2,25	1,69
3-Anni Ann.ti	7,68	2023	3,61	1,62	0,15	4,79
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	2,92
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025

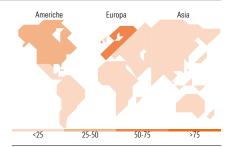




Fixed Income Sector Weightings %

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo



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

₩ 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 (29/10/2025)	EUR 6,09
Patrimonio Netto (MIn)	5,94 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,09 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005398653

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,58%
Commissione di incentivo	-