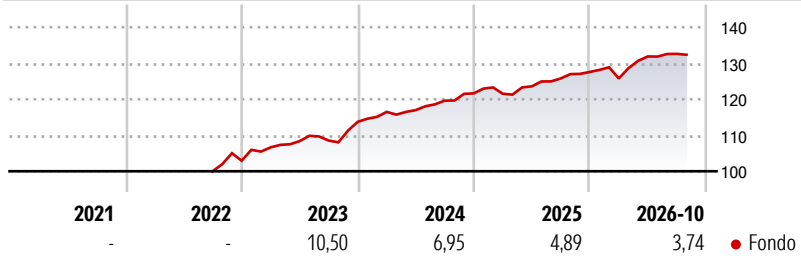
# Eurizon Italia Difesa 95 Aprile 2027 NP

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fondi a Capitale Protetto | Not Categorized<br>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 | 2026-10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 10,50 | 6,95 | 4,89 | 3,74 | ● Fondo |

## Misure di Rischio

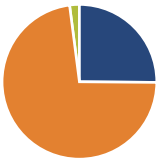
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | 1,23 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 3,40 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -0,56 |
| 6-Mesi | 2,00 |
| 1-Anno | 4,42 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,63 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

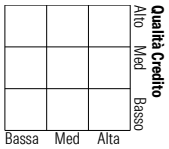
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,42 | 4,86 | 0,54 | - |
| 2025 | -0,10 | 1,70 | 1,79 | 1,43 |
| 2024 | 2,42 | 0,43 | 2,25 | 1,69 |
| 2023 | 3,61 | 1,62 | 0,15 | 4,79 |
| 2022 | - | - | - | 2,92 |

## Portafoglio 30/09/2026

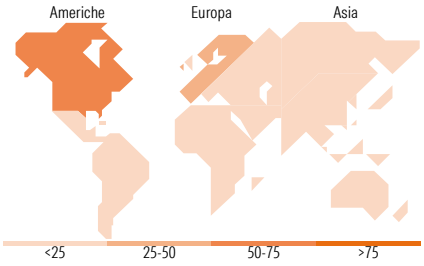


| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| ● Azioni | 25,12 |
| ● Obbligazioni | 72,83 |
| ● Liquidità | 2,04 |
| ● Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




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




## Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF USD... | — | 13,15 |
| iShares Core EURO STOXX 50... | — | 7,01 |
| Amundi FTSE MIB ETF Dist | — | 5,00 |
| Assicurazioni Generali S.p.A. | — | 4,19 |
| Mediobanca - Banca di... | — | 3,85 |
| Eni SpA | — | 3,84 |
| Esselunga S.p.A. | — | 3,53 |
| BPER Banca S.p.A. | — | 3,10 |
| Autostrade per l'Italia S.p.A. | — | 2,97 |
| Credito Emiliano S.p.A. | — | 2,96 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 49,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 30 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,00 |
| Societario | 97,27 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,73 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,00 |
| Da 0 a 4 cedole | 81,60 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,35 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,06 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|---|---|
| **America** | **54,09** |
| Stati Uniti | 54,06 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,03 |
| **Europa** | **45,02** |
| Regno Unito | 0,02 |
| Europa Occidentale - Euro | 44,51 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,50 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| **Asia** | **0,89** |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,84 |
| 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 (06/11/2026) | EUR 6,34 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 5,08 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 0,02 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 | - |

See disclosures for more details

© 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.

MORNINGSTAR