

# Eurizon Orizzonte Protetto 5 anni Ed 1 2025

## Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

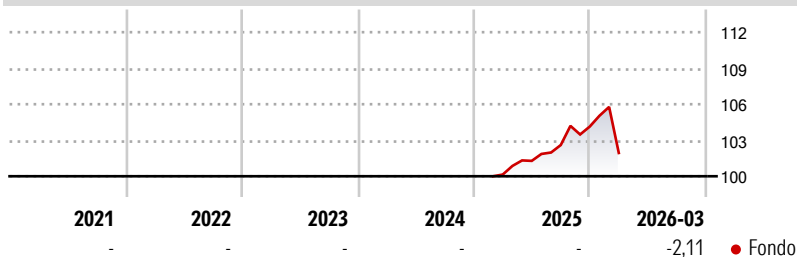
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 60% delle attività. Investimento in strumenti finanziari di natura obbligazionaria/monetaria di emittenti diversi da quelli italiani aventi rating inferiore ad investment grade o privi di rating (e dunque esposti significativamente al rischio di credito) fino al 25% delle attività. Non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani. Con riferimento alla componente obbligazionaria, gli investimenti sono effettuati prevalentemente in titoli governativi italiani. Investimento in strumenti finanziari di natura...

### 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	-

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,82	2026	-2,11	-	-	-
6-Mesi	0,93	2025	-	1,14	1,30	1,50
1-Anno	3,91	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	15,37
Obbligazioni	103,91
Liquidità	-19,28
Altro	0,00

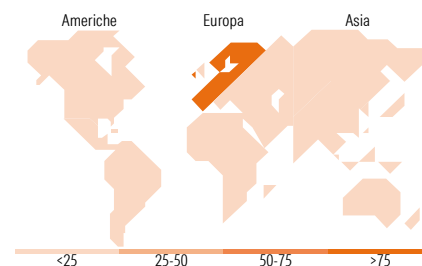
#### Fixed Income Style

##### Box™


Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

#### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	22,92
Italy (Republic Of)	-	19,65
Apr30 Msusesgrn C @ 5640.63	-	9,74
Italy (Republic Of)	-	9,52
Apr30 Msesgseurn C @ 2934.73	-	5,63
Italy (Republic Of)	-	2,66
Finland (Republic Of)	-	1,63
Spain (Kingdom of)	-	1,59
Italy (Republic Of)	-	1,52
France (Republic Of)	-	1,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		76,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		2
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		62

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	98,15
Societario	22,33
Cartolarizzazioni	7,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-27,71
Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	94,20
Da 4 a 6 cedole	5,80
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	100,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	684,59 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	11/02/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 5,21	ISIN	IT0005630923		

# Eurizon Orizzonte Protetto 5 anni Ed 1 2025

Patrimonio Netto (Mln) 680,82 EUR

(31/03/2026)