

# Eurizon Soluzione Protetta Riserva Ed 2 2025

#### **Tipologia di strumenti finanziari e valutazione**

riologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura azionaria, obbligazionaria e/o monetaria. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 30% del totale delle attività del Fondo. Investimento residuale in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna...

### Misure di Rischio

Measure of Risk/Reward	
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

---

Page 10 of 10

**Rend. Cumulati %**

- 3-Mesi
- 6-Mesi
- 1-Anno
- 3-Anni Ann.ti
- 5-Anni Ann.ti
- 10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

---

## Rendimenti

Trimestral %	-	-	-	-
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,02	0,68
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio** 31/12/2025



## Fixed Income Style

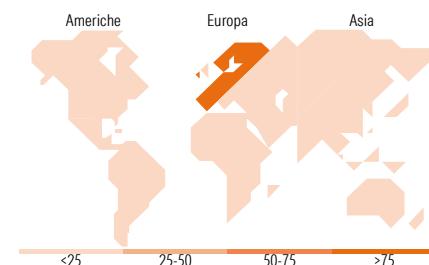
Diagramma Box TM per la valutazione di un investimento.

**Box™**

Qualità Credito		
Basso	Med	Alta
Bassa	Med	Alta
Med	Med	Med
Alta	Med	Bassa

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media



---

### **Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
Italy (Republic Of)	—	22,62
Italy (Republic Of)	—	16,34
Italy (Republic Of)	—	16,24
Epsilon Obblgn 2027-Eur	—	8,90
Apr27 Mxerclne C @ 2419,94	—	8,77
Italy (Republic Of)	—	3,25
Italy (Republic Of)	—	3,25
Spain (Kingdom of)	—	2,78
Italy (Republic Of)	—	2,24
France (Republic Of)	—	1,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		1
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		61

---

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondi
Governativo	87,26
Societario	15,58
Cartolarizzazioni	4,95
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,79
Derivati	0,00

---

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondi
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	97,18
Da 4 a 6 cedole	2,37
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

---

### **Partizione Geografica %**

<b>Ripartizione geografica %</b>	
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<hr/>	
<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
<hr/>	
<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)	1.317,86 EUR
Telefono	+39 2 88101	(27/01/2026)	
Web	<a href="http://www.eurizoncapital.it">www.eurizoncapital.it</a>	Domicilio	ITALIA
Data di Partenza	23/04/2025	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	SI
Data Inizio Gestione	25/04/2025	Inc/Acc	Acc
NAV (10/02/2026)	EUR 5,08	ISIN	IT0005640351

## Eurizon Soluzione Protetta Riserva Ed 2 2025

Patrimonio Netto (Mln)

1.321,78 EUR

(31/12/2025)