

Eurizon Soluzione Top Trend Protetta 5 anni Edizione 2-2025

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

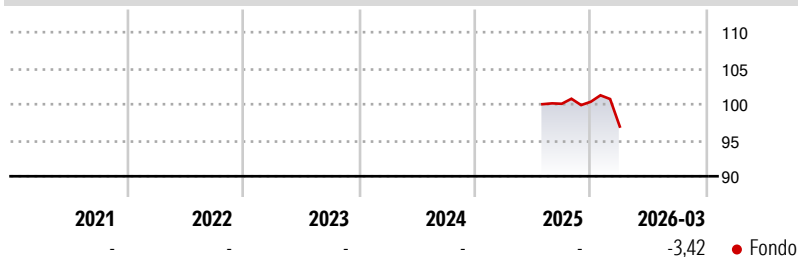
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari² 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 50% del totale delle attività del Fondo. Investimento residuale in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 30% del totale delle attività. 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...

Rendimenti

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 | - |

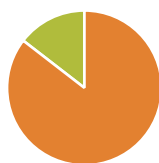
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -4,07 |
| 6-Mesi | -3,15 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 13/04/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|----------------------|-------|----|----|------|
| Trimestrali % | | | | |
| 2026 | -3,42 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | 0,28 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

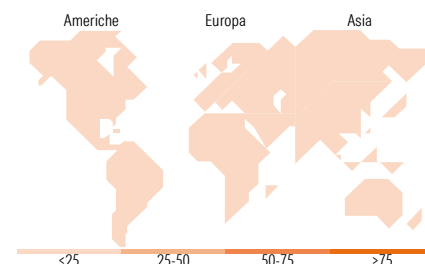
Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %

| | |
|----------------|--------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 120,49 |
| ● Liquidità | -20,49 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Alta | Alta |
| Med | Med |
| Bassa | Bassa |

Sensibilità ai Tassi

Fondo
 Duration Effettiva -
 Maturity effettiva -
 Qualità Credito Media

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 24,15 |
| Italy (Republic Of) | - | 15,18 |
| Italy (Republic Of) | - | 13,20 |
| Italy (Republic Of) | - | 6,54 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,31 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,66 |
| Spain (Kingdom of) | - | 2,14 |
| France (Republic Of) | - | 1,63 |
| European Union | - | 1,40 |
| Finland (Republic Of) | - | 1,07 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 71,28 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 62 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 100,88 |
| 🏢 Societario | 19,41 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 8,16 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -28,45 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,16 |
| Da 0 a 4 cedole | 92,70 |
| Da 4 a 6 cedole | 5,14 |
| 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 %

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

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 948,57 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 | 01/07/2025 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 24/06/2025 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (13/04/2026) | EUR 4,85 | ISIN | IT0005654790 | | |

Eurizon Soluzione Top Trend Protetta 5 anni Edizione 2-2025

Patrimonio Netto (Mln)

945,15 EUR

(31/03/2026)