

Eurizon Soluzione Protetta Riserva - Edizione 4-2025

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

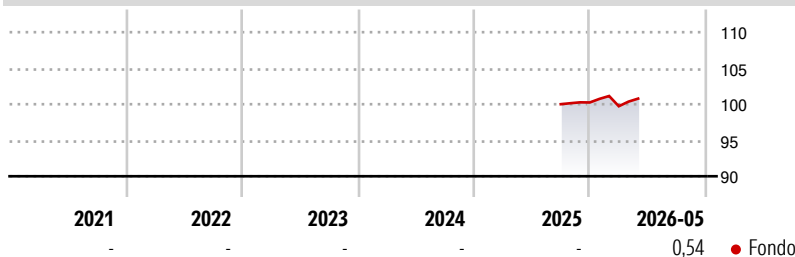
Senza rating

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 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

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 %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,36
6-Mesi	0,98
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-0,52	-	-	-
2025	-	-	-	0,24
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	8,30
● Obbligazioni	87,74
● Liquidità	-4,98
● Altro	8,93

Fixed Income Style
Box™

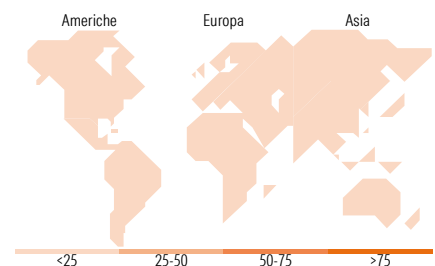
Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	23,22
Italy (Republic Of)	-	16,65
Italy (Republic Of)	-	15,02
Sep27 Mxerclne C @ 2529.45	-	8,30
Epsilon Obblgn 2027-Eur	-	4,47
Epsilon Obbligazioni 2028	-	4,46
Italy (Republic Of)	-	2,67
Italy (Republic Of)	-	2,64
Italy (Republic Of)	-	2,14
Spain (Kingdom of)	-	2,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	85,92
⚙️ Societario	15,71
🏠 Cartolarizzazioni	4,39
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-6,02
📁 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,86
Da 0 a 4 cedole	95,76
Da 4 a 6 cedole	1,82
Da 6 a 8 cedole	0,56
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	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)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/09/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IT0005666307		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,05				

[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 produttrici; (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.

Eurizon Soluzione Protetta Riserva - Edizione 4-2025

Patrimonio Netto (Mln)

606,61 EUR

(31/05/2026)