

Eurizon Soluzione Protetta Riserva - Edizione 2-2026

Categoria Morningstar™

Fondi a Capitale Protetto

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

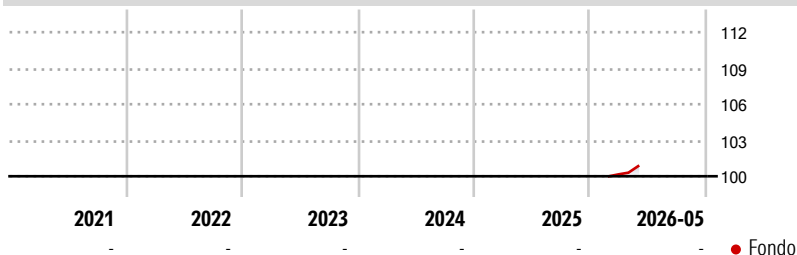
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti 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

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 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 %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,06 |
| 6-Mesi | - |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|----|----|----|----|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|--------|
| ● Azioni | 13,81 |
| ● Obbligazioni | 88,30 |
| ● Liquidità | -10,16 |
| ● Altro | 8,05 |

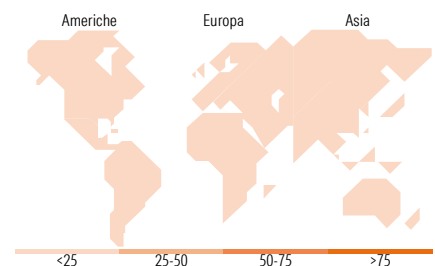
Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| Alto | Alto | Alto |
| Alto | Med | Med |
| Alto | Basso | Basso |
| Med | Alto | Alto |
| Med | Med | Med |
| Med | Basso | Basso |
| Basso | Alto | Alto |
| Basso | Med | Med |
| Basso | Basso | Basso |

Duration Effettiva -
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 21,23 |
| Italy (Republic Of) | - | 18,74 |
| Italy (Republic Of) | - | 18,58 |
| Feb28 Mxerclne C @ 2669.97 | - | 13,81 |
| Epsilon Obbligazioni 2028 | - | 8,05 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,32 |
| Spain (Kingdom of) | - | 2,02 |
| France (Republic Of) | - | 2,02 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,33 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,33 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | - | 90,43 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | - | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | - | 56 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------|
| 🏛️ Governativo | 91,43 |
| ⚙️ Societario | 17,18 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 4,39 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | -13,00 |
| 📁 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,94 |
| Da 0 a 4 cedole | 93,50 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,03 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,53 |
| 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) | - | 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 | 17/02/2026 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 17/02/2026 | ISIN | IT0005689101 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 5,06 | | | | |

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 prodotte; (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 2-2026

Patrimonio Netto (Mln)

777,39 EUR

(31/05/2026)