

Eurizon Obbligazioni Cedola A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 10%
BBgBarc Eur HY 3% Issuer Constra, 30%
JPM EMU Government 1-3 Yr, 20%
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

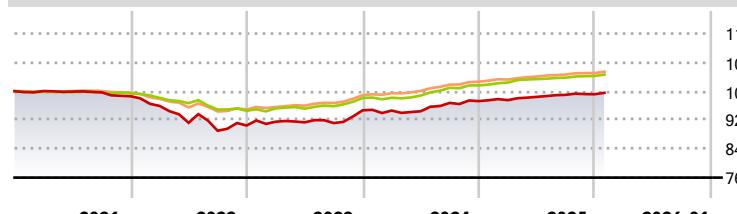
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro e strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse (es. swap su tassi di interesse, future su depositi, ecc.). Investimento contenuto 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...

Rendimenti



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-1,41 -8,24 4,68 2,69 1,96 0,39

-0,57 -4,90 3,78 3,56 2,57 0,35

-0,48 -4,66 4,21 3,83 2,42 0,34

● Fondo
● Benchmark e Indici
● Categoria

Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Beta	3Y R-Squared	3Y Info Ratio	3Y Tracking Error
	-0,66	1,46	80,16	-0,49	1,15
3Y Sharpe Ratio	0,12	2,20	3Y Risk	+Med	10Y Risk
3Y Std Dev	2,20				

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,51	0,58	0,67
6-Mesi	0,89	1,13	1,18
1-Anno	2,07	2,69	2,63
3-Anni Ann.ti	2,68	3,33	3,56
5-Anni Ann.ti	-0,09	0,93	1,22
10-Anni Ann.ti	0,73	0,53	0,71

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

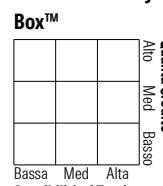
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,27	0,93	0,58	0,17
2024	-0,09	-0,21	2,46	0,52
2023	1,17	-0,20	-0,21	3,89
2022	-2,72	-4,89	-2,43	1,64

Portafoglio 31/01/2026



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	
● Obbligazioni	104,40	
● Liquidità	-4,40	
● Altro	0,00	

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondi

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	3,12
Italy (Republic Of)	—	2,13
Kreditanstalt Fuer...	—	1,99
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	1,34
United States Treasury Notes	—	1,09
Kreditanstalt Fuer...	—	0,99
France (Republic Of)	—	0,93
ING Groep N.V.	—	0,89
Italy (Republic Of)	—	0,85
DnB Bank ASA	—	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	14,11	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	307	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	18,64
Societario	77,82
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,27
Derivati	6,81

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	29,04
da 3 a 5	28,98
da 5 a 7	17,08
da 7 a 10	7,87
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	1,69
da 20 a 30	5,81
oltre 30	2,30

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,20
Da 0 a 4 cedole	84,31
Da 4 a 6 cedole	11,48
Da 6 a 8 cedole	0,01
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	102,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,25%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 7,16	ISIN	IT0004782774		

Eurizon Obbligazioni Cedola A

Patrimonio Netto (Mln)

156,47 EUR

(31/01/2026)