

Eurizon Obbligazioni Cedola A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR
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

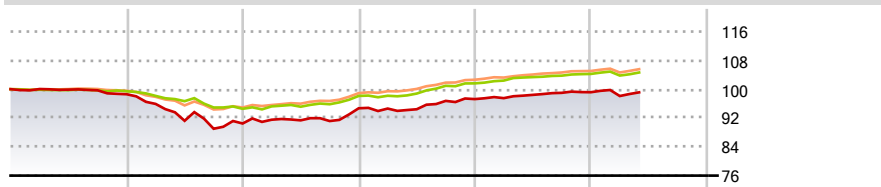
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro e strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse (es. swap su tassi di interesse, future su depositi, ecc.). Investimento contenuto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

Misure di Rischio

Misura	Valore	Misura	Valore
3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	1,51	3Y Std Dev	2,35
3Y R-Squared	84,27	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,32	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	+Med

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

Rendimenti



Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
2021	-1,41	-0,57	-0,48
2022	-8,24	-4,90	-4,66
2023	4,68	3,78	4,21
2024	2,69	3,56	3,83
2025	1,96	2,57	2,42
2026-05	-0,03	0,39	0,48

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,06	1,19	1,17	2026	-1,07	-	-	-
6-Mesi	0,25	0,70	0,83	2025	0,27	0,93	0,58	0,17
1-Anno	0,91	1,45	1,77	2024	-0,09	-0,21	2,46	0,52
3-Anni Ann.ti	2,76	3,25	3,55	2023	1,17	-0,20	-0,21	3,89
5-Anni Ann.ti	-0,12	1,02	1,30	2022	-2,72	-4,89	-2,43	1,64
10-Anni Ann.ti	0,47	0,52	0,67					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,55
Liquidità	0,62
Altro	0,83

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso
Med	Med
Basso	Alto

Parametro	Fondo
Duration Effettiva	2,56
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	8,01	BBB	39,21
AA	3,36	BB	8,26
A	29,29	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,88

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	2,71
Kreditanstalt Fuer...	-	2,09
United States Treasury Notes	-	1,22
Kreditanstalt Fuer...	-	1,04
Caixa Geral de Depositos, S.A.	-	1,04
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	1,03
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	1,00
ING Groep N.V.	-	0,96
Italy (Republic Of)	-	0,91
Italy (Republic Of)	-	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,90
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		296

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	17,03
Societario	81,82
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,21
Derivati	0,92

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	3,57
Da 0 a 4 cedole	78,22
Da 4 a 6 cedole	16,59
Da 6 a 8 cedole	1,62
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	25,92
da 3 a 5	20,31
da 5 a 7	17,60
da 7 a 10	6,92
da 10 a 15	2,35
da 15 a 20	2,73
da 20 a 30	5,98
oltre 30	6,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	94,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 7,13	ISIN	IT0004782774		

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 Obbligazioni Cedola A

Patrimonio Netto (Mln) 144,77 EUR

(31/05/2026)