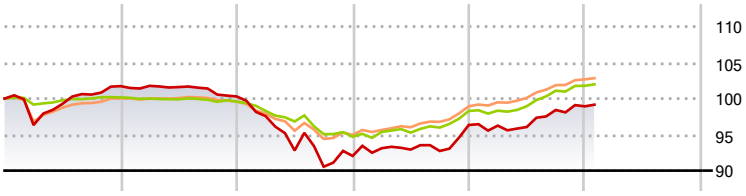
Eurizon Obbligazioni Cedola A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	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	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
1,73	-1,41	-8,24	4,68	2,69	0,23	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	0,20	Benchmark e Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	0,17	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,84	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	74,12	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,65	10Y Risk	Alto

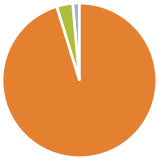
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,21	1,05	1,16
6-Mesi	1,58	2,04	2,18
1-Anno	3,38	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	-0,02	1,09	1,54
5-Anni Ann.ti	-0,22	0,39	0,72
10-Anni Ann.ti	0,21	0,31	0,40

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,04	-0,17	-0,20	-1,09

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,24
Liquidità	3,36
Altro	1,40

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,14	BBB	48,14
AA	3,14	BB	5,92
A	20,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	12,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	3,36
Italy (Republic Of)	—	2,29
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	2,18
Italy (Republic Of)	—	1,73
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	1,69
EIS Contingent Convertible...	—	1,38
Eurizon Bond Euro High Yield...	—	1,01
Banco Bilbao Vizcaya...	—	0,93
France (Republic Of)	—	0,93
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		331

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	21,37
Societario	74,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,73
Derivati	1,73

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,02
Da 0 a 4 cedole	79,77
Da 4 a 6 cedole	15,27
Da 6 a 8 cedole	0,68
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,33
da 3 a 5	20,38
da 5 a 7	12,64
da 7 a 10	5,57
da 10 a 15	3,97
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	9,94
oltre 30	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	16/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	04/05/2008
NAV (03/02/2025)	EUR 7,01
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	117,15 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004782774
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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) (31/12/2024)	184,04 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.