Eurizon Riserva 2 anni A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari prevalentemente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", tendenzialmente fino al 40% del totale delle attività.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	1,96
3Y R-Squared	72,49	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,39	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euro	zone Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rendimenti 108 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2024 2025-11 0,72 -0,46-6,99 3,36 2,63 2,21 Fondo 4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 • Benchmark e Indici 1,51 0,56 6,22 -8,46 4,65 3,01 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,58	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,17	0,73	1,86	2025	0,67	0,71	0,42	-
1-Anno	2,23	0,48	2,78	2024	0,04	0,29	1,95	0,33
3-Anni Ann.ti	2,56	2,38	4,78	2023	0,93	-0,70	-0,41	3,56
5-Anni Ann.ti	0,09	-2,22	1,32	2022	-1,68	-4,22	-1,98	0,76
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,09	0,19	1,49	2021	-0,08	0,10	-0,22	-0,26

Portafoglio 31/10/2025





	ronao
Duration Effettiva	1,52
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	19,74	BBB	62,57
AA	4,90	BB	0,00
Α	12,79	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE	_	8,69
Eurizon Bond Flexible Z EUR	_	8,69
Italy (Republic Of)	_	5,89
Germany (Federal Republic Of)	_	5,37
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	=	5,06
Italy (Republic Of)	_	4,41
Italy (Republic Of)	_	4,41
Italy (Republic Of)	_	4,36
Italy(Rep Of)	_	4,34
Bots 0 10/14/26	_	4,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	32

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo		
₩ Governativo	82,30		
Societario	11,64		
★ Cartolarizzazioni	0,00		
Enti Locali	0,00		
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,55		
Derivati	-6,49		
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	35,91		
Da 0 a 4 cedole	56,94		
Da 4 a 6 cedole	5,69		
Da 6 a 8 cedole	1,28		
Da 8 a 10 cedole	0,16		
Da 10 a 12 cedole	0,01		
Oltre 12 cedole	0,01		

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,09
da 3 a 5	13,68
da 5 a 7	1,55
da 7 a 10	1,45
da 10 a 15	1,18
da 15 a 20	0,32
da 20 a 30	1,50
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/04/2015
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 5,03
Patrimonio Netto (MIn)	353,15 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	310,99 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005104424

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	0,89%
Commissione di incentivo	20,00%