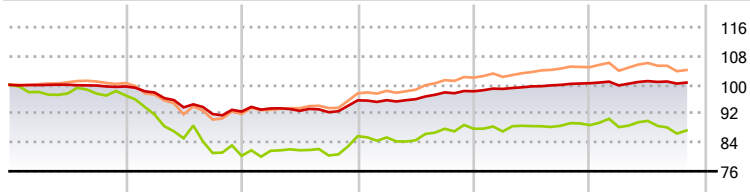
Eurizon Riserva 2 anni A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,46	-6,99	3,36	2,63	2,28	0,18
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,06	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	1,72
3Y R-Squared	83,99	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,98	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	-1,82	-1,17
6-Mesi	0,46	-1,20	-0,45
1-Anno	0,58	-2,00	-0,34
3-Anni Ann.ti	2,65	2,42	3,73
5-Anni Ann.ti	0,23	-2,27	1,04
10-Anni Ann.ti	0,25	-0,19	1,30

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

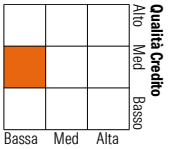
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,60	1,20	-0,69	-
2025	0,67	0,71	0,42	0,46
2024	0,04	0,29	1,95	0,33
2023	0,93	-0,70	-0,41	3,56
2022	-1,68	-4,22	-1,98	0,76

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	88,54
Liquidità	11,38
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,83
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,93	BBB	63,03
AA	0,09	BB	0,00
A	23,68	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	8,15
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	7,61
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	6,14
Eurizon Euro Bond Short Term...	—	5,05
Italy (Republic Of)	—	4,78
Italy (Republic Of)	—	4,66
Italy (Republic Of)	—	4,51
Italy (Republic Of)	—	4,43
Italy (Republic Of)	—	4,35
Italy (Republic Of)	—	4,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,92
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,45
Societario	13,51
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,46
Derivati	-12,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,06
Da 0 a 4 cedole	59,90
Da 4 a 6 cedole	8,77
Da 6 a 8 cedole	1,03
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	52,36
da 3 a 5	13,01
da 5 a 7	1,42
da 7 a 10	1,23
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,68
oltre 30	0,38

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	251,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	13/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/11/2026)	EUR 5,06	ISIN	IT0005104424		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	292,89 EUR				

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 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.