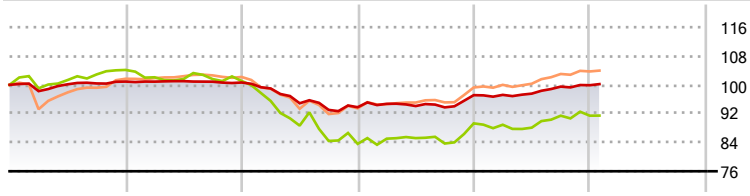
Eurizon Riserva 2 anni B

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



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	0,90	-0,26	-6,82	3,57	2,83	0,32
Benchmark e Indici	4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,03
Categoria	1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,23

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,54	3Y Sharpe Ratio	-0,78
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	72,15	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,59	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,88	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,09	1,18	1,41
6-Mesi	1,76	1,58	2,69
1-Anno	3,22	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	0,07	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	0,02	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

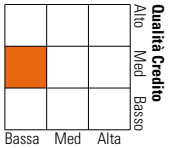
Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,08	0,35	2,00	0,38
2023	1,00	-0,65	-0,38	3,62
2022	-1,65	-4,15	-1,93	0,79
2021	-0,02	0,14	-0,16	-0,22

Portafoglio 30/11/2024

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,75
Liquidità	6,75
Altro	0,50

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	1,38
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	22,68	BBB	61,05
AA	7,54	BB	0,00
A	8,73	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	15,79
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	6,96
Italy (Republic Of)	—	5,89
Italy (Republic Of)	—	5,77
Italy (Republic Of)	—	5,55
Italy (Republic Of)	—	4,24
Italy (Republic Of)	—	4,14
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	4,02
Spain (Kingdom of)	—	3,65
European Union	—	3,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		59,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	82,85
Societario	13,80
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,87
Derivati	-4,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	37,13
Da 0 a 4 cedole	53,18
Da 4 a 6 cedole	7,74
Da 6 a 8 cedole	1,70
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,99
da 3 a 5	15,97
da 5 a 7	2,63
da 7 a 10	4,44
da 10 a 15	1,92
da 15 a 20	0,40
da 20 a 30	2,68
oltre 30	0,43

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	32,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+39 2 88101			Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	14/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,03	ISIN	IT0005120644		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	426,05 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.