

# Eurizon Riserva 2 anni C

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

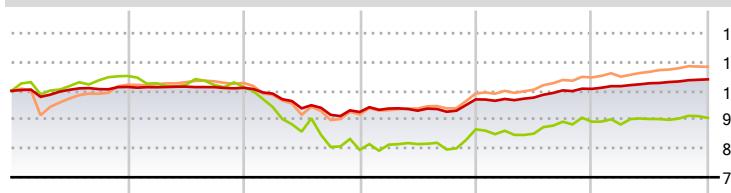
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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.

## Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
1,07	-0,24	-6,67	3,73	2,99	2,62	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categoria
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14			
			1,51	0,56	-8,46			
			6,22	4,65	2,98			

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	1,91
3Y R-Squared	75,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	10Y Risk	Basso

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

## Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,40	0,13	0,50
6-Mesi	1,18	1,19	1,49
1-Anno	2,66	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	2,65	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	0,49	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	0,53	0,16	1,79

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,75	0,80	0,49	0,56
2024	0,12	0,39	2,04	0,42
2023	1,03	-0,63	-0,31	3,64
2022	-1,59	-4,12	-1,90	0,83

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,91
• Liquidità	2,98
• Altro	3,11

## Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva  
Maturity effettiva  
Qualità Credito Media

## Fondo

1,52

## Credit Quality %

Fond

o

AAA	19,74	BBB	62,57
AA	4,90	BB	0,00
A	12,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	8,96
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	6,73
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	5,25
Italy (Republic Of)	—	4,56
Italy (Republic Of)	—	4,56
Italy (Republic Of)	—	4,51
Italy (Republic Of)	—	4,49
Italy (Republic Of)	—	4,46
Italy (Republic Of)	—	4,45
Italy (Republic Of)	—	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,72
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	29	

## Fixed Income Sector Weightings %

## Fondo

85,54

## Coupon Range %

## Fondo

0 coupon	40,10
Da 0 a 4 cedole	53,49
Da 4 a 6 cedole	5,27
Da 6 a 8 cedole	0,95
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	16,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	14/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore		UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 5,21	ISIN	IT0005126732		
Patrimonio Netto (Mln)	342,65 EUR				
(31/12/2025)					