

# 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

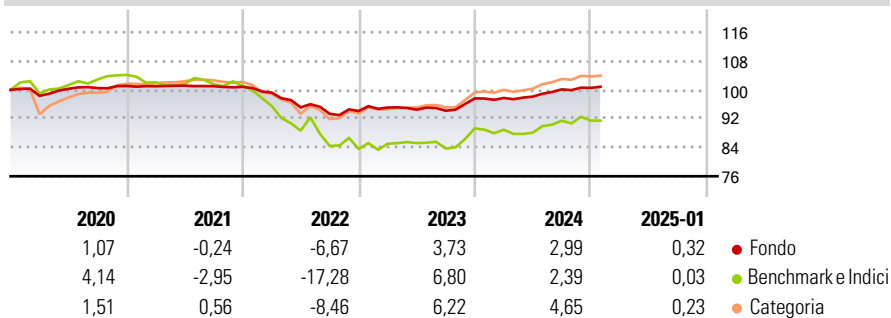
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari prevalentemente denominati in euro. Investimento in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

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,39	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	3,17
3Y R-Squared	72,18	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,87	10Y Risk	-

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

### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,84	1,58	2,69	2024	0,12	0,39	2,04	0,42
1-Anno	3,39	3,80	5,42	2023	1,03	-0,63	-0,31	3,64
3-Anni Ann.ti	0,22	-2,22	1,56	2022	-1,59	-4,12	-1,90	0,83
5-Anni Ann.ti	0,16	-2,04	0,89	2021	-0,08	0,16	-0,14	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



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

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Basso		

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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)	19,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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	01/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 5,09	ISIN	IT0005126732		
Patrimonio Netto (Mln)	426,05 EUR				

(30/11/2024)