

# Eurizon Obiettivo Risparmio B

## 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

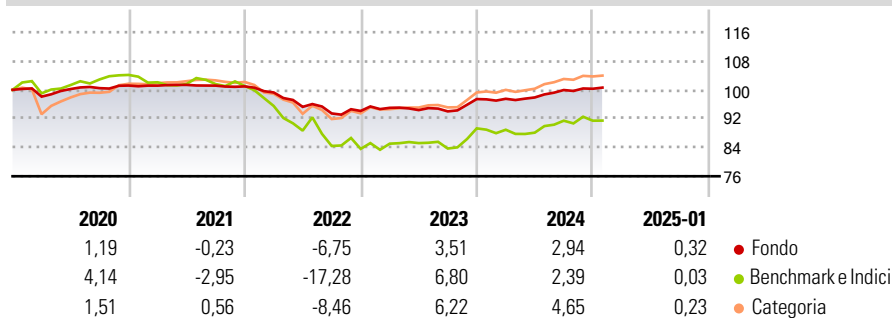
Esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari prevalentemente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", tendenzialmente fino al 40% del totale delle attività. In fase di avvio dell'operatività nonché in caso di ridotta dimensione del patrimonio, il Fondo potrà investire in OICR fino al 100% delle attività.

### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -0,53 | 3Y Sharpe Ratio | -0,78 |
| 3Y Beta           | 0,35  | 3Y Std Dev      | 3,11  |
| 3Y R-Squared      | 72,90 | 3Y Risk         | -Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,60  | 5Y Risk         | Basso |
| 3Y Tracking Error | 4,89  | 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           | 1,78  | 1,58  | 2,69 | 2024                     | 0,08  | 0,36  | 2,12  | 0,36  |
| 1-Anno           | 3,37  | 3,80  | 5,42 | 2023                     | 0,92  | -0,67 | -0,38 | 3,64  |
| 3-Anni Ann.ti    | 0,12  | -2,22 | 1,56 | 2022                     | -1,66 | -4,04 | -1,91 | 0,74  |
| 5-Anni Ann.ti    | 0,11  | -2,04 | 0,89 | 2021                     | -0,02 | 0,20  | -0,19 | -0,21 |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -     | -    |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni           | 0,00  |
| ● Obbligazioni     | 92,94 |
| ● Liquidità        | 6,57  |
| ● Altro            | 0,50  |

### Fixed Income Style Box™

|                      |       | Qualità Credito |       |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
|                      |       | Alto            | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |       |
|                      | Med   |                 |       |
|                      | Basso |                 |       |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturity effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |

### Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Eurizon Bond Flexible Z EUR...              | -       | 15,77 |
| Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...             | -       | 7,03  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 5,74  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 5,73  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 5,73  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 4,30  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 4,25  |
| Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...                | -       | 3,95  |
| European Union                              | -       | 3,83  |
| Spain (Kingdom of)                          | -       | 3,51  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 59,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 37    |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                            | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo             | 83,38 |
| 🏢 Societario               | 14,06 |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 🏠 Enti Locali              | 0,00  |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 7,75  |
| 🏠 Derivati                 | -5,18 |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 37,06 |
| Da 0 a 4 cedole            | 53,16 |
| Da 4 a 6 cedole            | 7,84  |
| Da 6 a 8 cedole            | 1,69  |
| 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   | 30,62 |
| da 3 a 5   | 16,42 |
| da 5 a 7   | 2,60  |
| da 7 a 10  | 4,76  |
| da 10 a 15 | 1,96  |
| da 15 a 20 | 0,39  |
| da 20 a 30 | 2,69  |
| oltre 30   | 0,43  |

### Anagrafica

|                        |                         |                         |              |                              |             |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-------------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 7,24 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500.000 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       | 02/02/2017              | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 0,69%       |
| Nome del Gestore       | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -           |
| Data Inizio Gestione   | 02/02/2017              | Inc/Acc                 | Acc          |                              |             |
| NAV (04/02/2025)       | EUR 5,10                | ISIN                    | IT0005225765 |                              |             |
| Patrimonio Netto (Mln) | 316,18 EUR              |                         |              |                              |             |

(30/11/2024)