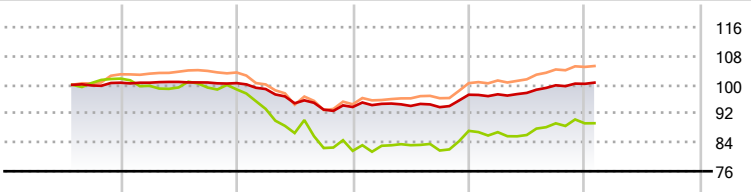
Eurizon Obiettivo Risparmio S

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

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.

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-01
Fondo	-	-0,12	-6,60	3,64	3,11	0,33
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	-0,37	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,35	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	72,79	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,63	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	4,89	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,16	1,18	1,41
6-Mesi	1,86	1,58	2,69
1-Anno	3,51	3,80	5,42
3-Anni Ann.ti	0,26	-2,22	1,56
5-Anni Ann.ti	-	-2,04	0,89
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,12	0,40	2,16	0,41
2023	0,94	-0,62	-0,35	3,68
2022	-1,63	-4,01	-1,85	0,78
2021	0,00	0,21	-0,15	-0,17

Portafoglio 30/11/2024

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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	07/07/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	02/02/2017
NAV (04/02/2025)	EUR 5,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	316,18 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	8,10 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005244949
Investimento Min. Ingresso	5 EUR
Investimento Min. Successivo	5 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,19%
Commissione di incentivo	-

© 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.