Eurizon Obiettivo Risparmio S

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

 $\star\star$

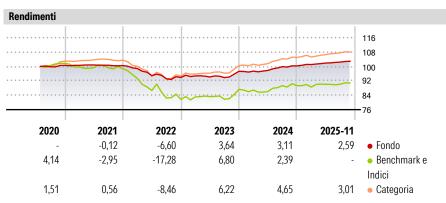
Obbligazionari Flessibili EUR

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

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	0,14	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,34	3Y Std Dev	1,97
3Y R-Squared	73,39	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,37	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,38	0,73	1,86	2025	0,76	0,83	0,52	-
1-Anno	2,63	0,48	2,78	2024	0,12	0,40	2,16	0,41
3-Anni Ann.ti	2,95	2,38	4,78	2023	0,94	-0,62	-0,35	3,68
5-Anni Ann.ti	0,47	-2,22	1,32	2022	-1,63	-4,01	-1,85	0,78
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/20	-	-	-	2021	0,00	0,21	-0,15	-0,17

Portafoglio 31/10/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR	-	9,67
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE	_	8,78
Italy (Republic Of)	_	5,57
Germany (Federal Republic Of)	_	5,26
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	_	4,98
Italy (Republic Of)	-	4,18
Italy (Republic Of)	_	4,18
Italy (Republic Of)	_	4,15
Italy(Rep Of)	_	4,15
Bots 0 10/14/26	-	4,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,92
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	81,84
Societario	11,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	10,55
Derivati	-4,32
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	35,44
Da 0 a 4 cedole	57,19
Da 4 a 6 cedole	5,84
Da 6 a 8 cedole	1,35
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0.04
Office 12 cedule	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,06
da 3 a 5	13,73
da 5 a 7	1,64
da 7 a 10	1,56
da 10 a 15	1,21
da 15 a 20	0,34
da 20 a 30	1,65
oltre 30	0,30

Ana	grafica

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	12/06/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 5,27
Patrimonio Netto (MIn)	262,30 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	8,96 EUR
(31/10/2025)	
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	=