# Eurizon Obiettivo Risparmio S

**Categoria Morningstar™**
Obbligazionari Flessibili EUR

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

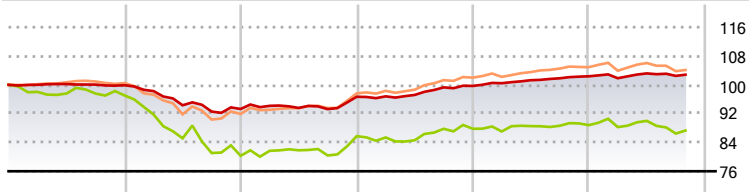
**Benchmark Dichiarato**
Not Benchmarked

**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.

## Rendimenti




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,12 | -6,60 | 3,64 | 3,11 | 2,69 | 0,44 |
| Benchmark e Indici | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 1,14 | -1,67 |
| Categoria | 0,56 | -8,46 | 6,22 | 4,65 | 2,98 | -0,69 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,46 | 3Y Sharpe Ratio | 0,28 |
| 3Y Beta | 0,36 | 3Y Std Dev | 1,77 |
| 3Y R-Squared | 84,86 | 3Y Risk | -Med |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | -Med |
| 3Y Tracking Error | 2,93 | 10Y Risk | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,04 | -1,82 | -1,17 |
| 6-Mesi | 0,61 | -1,20 | -0,45 |
| 1-Anno | 0,89 | -2,00 | -0,34 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,06 | 2,42 | 3,73 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,61 | -2,27 | 1,04 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

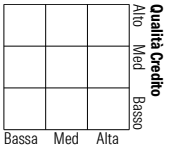
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,53 | 1,31 | -0,66 | - |
| 2025 | 0,76 | 0,83 | 0,52 | 0,55 |
| 2024 | 0,12 | 0,40 | 2,16 | 0,41 |
| 2023 | 0,94 | -0,62 | -0,35 | 3,68 |
| 2022 | -1,63 | -4,01 | -1,85 | 0,78 |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 87,19 |
| Liquidità | 12,72 |
| Altro | 0,09 |

**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... | — | 8,46 |
| Eurizon Bond Corp EUR ST LTE... | — | 7,93 |
| Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z... | — | 5,78 |
| Eurizon Euro Bond Short Term... | — | 4,89 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,74 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,62 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,56 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,50 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,49 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,41 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 54,38 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 72 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 90,12 |
| Societario | 13,47 |
| Cartolarizzazioni | 0,14 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 9,26 |
| Derivati | -12,99 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 30,22 |
| Da 0 a 4 cedole | 59,75 |
| Da 4 a 6 cedole | 8,73 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,23 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,02 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 51,96 |
| da 3 a 5 | 13,00 |
| da 5 a 7 | 1,48 |
| da 7 a 10 | 1,26 |
| da 10 a 15 | 0,50 |
| da 15 a 20 | 0,02 |
| da 20 a 30 | 0,73 |
| oltre 30 | 0,40 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 8,43 EUR | Investimento Min. Ingresso | 5 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | | | Investimento Min. Successivo | 5 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 07/07/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 0,19% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 12/06/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (12/11/2026) | EUR 5,31 | ISIN | IT0005244949 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 227,45 EUR | | | | |

See disclosures for more details

© 2026 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.