

Eurizon Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

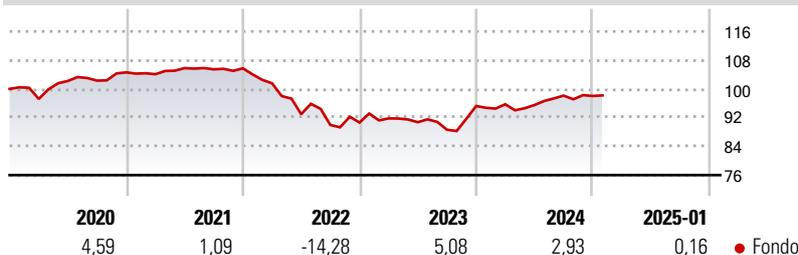
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 20% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta tendenzialmente fino al 50% delle attività. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari prevalentemente denominati in euro. Investimento in OICR specializzati nel settore immobiliare/ infrastrutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non quotati), fino al 10% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente fino al 30% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

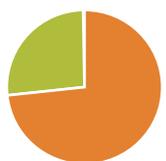
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,23
6-Mesi	1,27
1-Anno	3,12
3-Anni Ann.ti	-1,89
5-Anni Ann.ti	-0,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,50	-0,23	2,76	-0,10
2023	1,28	-1,15	-2,31	7,45
2022	-3,94	-8,46	-3,24	0,75
2021	-0,48	1,63	-0,32	0,26

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	73,29
Liquidità	26,43
Altro	0,28

Morningstar Style Box®

Stile Azionario

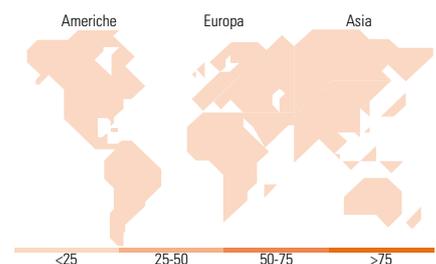
Capitalizz.	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

Stile

Reddito Fisso

Qualità Credit.	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	19,96
Bond Short Term EUR T1 Z	-	19,93
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	15,43
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	15,16
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	4,05
Italy (Republic Of)	-	3,33
Italy (Republic Of)	-	3,17
Italy (Republic Of)	-	3,17
Italy (Republic Of)	-	2,40
Italy (Republic Of)	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		88,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	0,00
Sensibile	0,00
Difensivo	0,00

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	82,41
Societario	5,32
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,91
Derivati	0,35

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	10,37 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	19/09/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,93	ISIN	IT0005382723		

Eurizon Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024 A

Patrimonio Netto (Mln)

23,27 EUR

(31/12/2024)