

# Eurizon Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

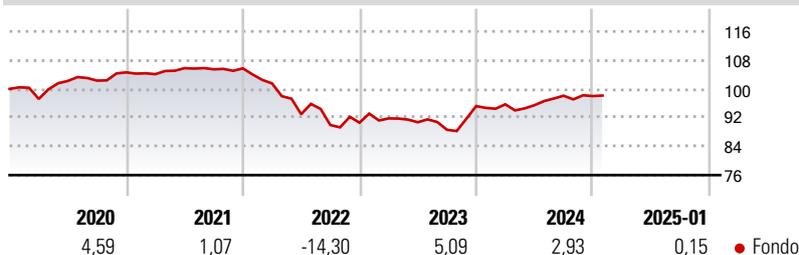
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,05
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rend. Cumulati %

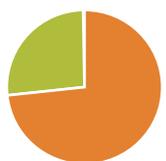
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,24
6-Mesi	1,28
1-Anno	3,11
3-Anni Ann.ti	-1,90
5-Anni Ann.ti	-0,43
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,51	-0,25	2,77	-0,10
2023	1,30	-1,15	-2,31	7,43
2022	-3,95	-8,45	-3,26	0,75
2021	-0,47	1,61	-0,30	0,25

### Portafoglio 31/12/2024

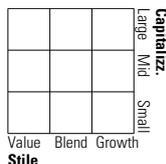


### Asset Allocation %

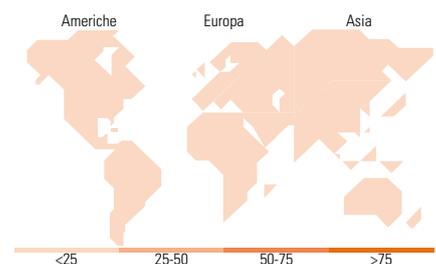
Azioni	0,00
Obbligazioni	73,29
Liquidità	26,43
Altro	0,28

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



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

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	6,29 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	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	19/09/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,83	ISIN	IT0005382756		

# Eurizon Strategia Obbligazionaria Dicembre 2024 D

Patrimonio Netto (Mln)

23,27 EUR

(31/12/2024)