

Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2025 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

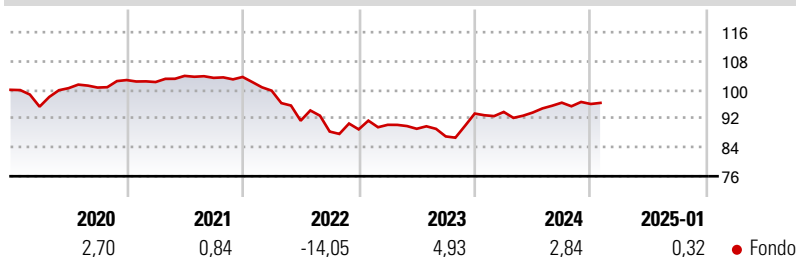
Morningstar Rating™

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	-0,59
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,03
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,05
6-Mesi	1,24
1-Anno	3,10
3-Anni Ann.ti	-1,93
5-Anni Ann.ti	-0,71
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,48	-0,17	2,92	-0,38
2023	1,42	-1,22	-2,38	7,30
2022	-3,67	-8,36	-3,31	0,69
2021	-0,53	1,67	-0,53	0,23

Portafoglio 31/12/2024

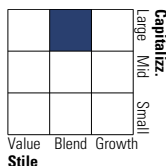


Asset Allocation %

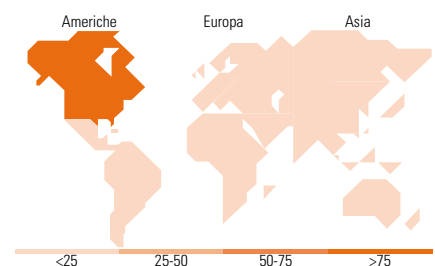
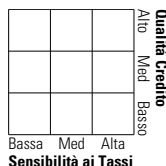
Azioni	4,76
Obbligazioni	77,37
Liquidità	17,35
Altro	0,52

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bond Short Term EUR T1 Z	—	18,99
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	18,68
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	18,63
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	15,02
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	5,20
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	4,76
Italy (Republic Of)	—	3,21
Italy (Republic Of)	—	3,05
Italy (Republic Of)	—	3,05
EIS Contingent Convertible...	—	2,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		93,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		9

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	28,35
Sensibile	53,52
Difensivo	18,13

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	86,44
Societario	9,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,47
Derivati	0,45

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	99,44
Stati Uniti	99,44
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,52
Regno Unito	0,09
Europa Occidentale - Euro	0,16
Europa Occidentale - Non Euro	0,27
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,04
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	9,86 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	27/11/2019	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	27/11/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,72	ISIN	IT0005390502		

Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2025 D

Patrimonio Netto (Mln)

35,76 EUR

(31/12/2024)