Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2025 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-	0,97	-14,16	4,96	2,69	1,03	● Fondo

Misure di Rischio

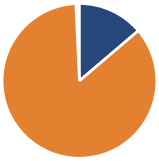
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,09
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,49
6-Mesi	0,99
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	1,92
5-Anni Ann.ti	-0,78
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/07/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,30	1,34	-	-
2024	0,48	-0,17	2,80	-0,42
2023	1,27	-1,10	-2,27	7,23
2022	-4,00	-8,38	-3,11	0,73
2021	-0,66	1,73	-0,45	0,36

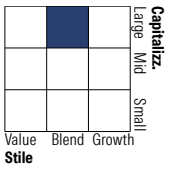
Portafoglio 31/05/2025



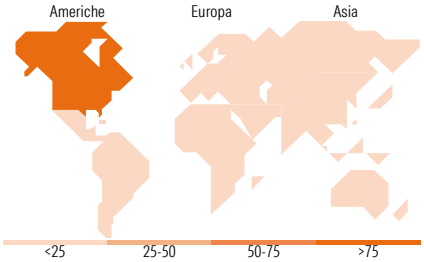
Asset Allocation %	Netta
● Azioni	13,82
● Obbligazioni	85,78
● Liquidità	-0,18
● Altro	0,57

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	19,00
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	19,00
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	17,61
E-mini S&P 500 Future June 25	—	12,15
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	9,90
Italy (Republic Of)	—	5,58
Italy (Republic Of)	—	4,44
Italy (Republic Of)	—	4,16
Italy (Republic Of)	—	3,84
Italy (Republic Of)	—	3,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		99,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		10

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,91
Sensibile	52,28
Difensivo	17,81

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	102,66
Societario	9,11
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-10,24
Derivati	-1,52

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**87,60**
Stati Uniti	87,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**12,36**
Regno Unito	0,04
Europa Occidentale - Euro	11,94
Europa Occidentale - Non Euro	0,39
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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	18/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2020
NAV (03/07/2025)	EUR 4,98

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	3,73 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005397515

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2025 A

Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	6,42 EUR

© 2025 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.