

Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2025 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

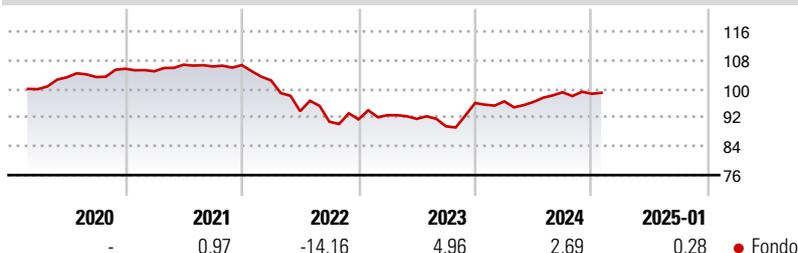
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,96
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

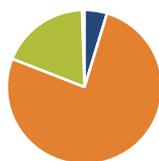
Periodo	Fondo
3-Mesi	1,00
6-Mesi	1,00
1-Anno	2,91
3-Anni Ann.ti	-1,96
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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 31/12/2024

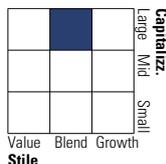


Asset Allocation %

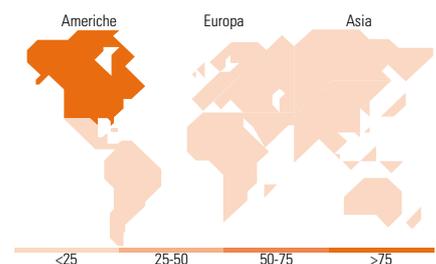
Azioni	4,70
Obbligazioni	76,25
Liquidità	18,53
Altro	0,51

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Bond Short Term EUR T1 Z	—	19,85
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	18,67
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	15,35
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	15,33
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	5,21
E-mini S&P 500 Future Mar 25	—	4,70
Italy (Republic Of)	—	3,25
Italy (Republic Of)	—	3,01
Italy (Republic Of)	—	3,01
EIS Contingent Convertible...	—	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		91,25
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	85,74
Societario	9,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,17
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)	8,23 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	18/02/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	18/02/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,95	ISIN	IT0005397515		

Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2025 A

Patrimonio Netto (Mln)

12,08 EUR

(31/12/2024)