Eurizon AM Cedola Certa 2025 Alpha

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

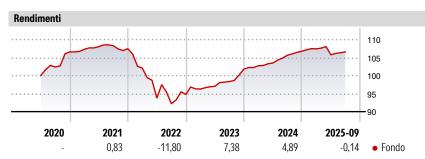
Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fino al 29/04/2025 (Orizzonte Temporale di Investimento): investimento principale, diretto e indiretto, in strumenti di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato monetario; investimento contenuto in depositi bancari; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei Paesi Emergenti.

Successivamente al termine dell'Orizzonte Temporale di Investimento: Il portafoglio del Fondo sarà costituito in via esclusiva da strumenti finanziari di natura monetaria, e/o obbligazionaria, inclusi OICR (anche "collegati"), emessi in Euro, depositi bancari e liquidità.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,75
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,66
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,68	2025	0,63	-1,54	0,79	-
1-Anno	0,75	2024	0,94	0,75	2,09	1,03
3-Anni Ann.ti	5,20	2023	1,57	0,77	1,37	3,49
5-Anni Ann.ti	0,67	2022	-5,02	-8,18	-1,65	2,82
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/10/2025	-	2021	0,66	0,70	0,23	-0,76

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Oltre 12 cedole

Da 10 a 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Fondo

2,86 0,87 19,94 0,00 0,00 0,00 31,51 5,84

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	10,37
Mediobanca - Banca di	_	2,74
Deutsche Lufthansa AG	_	2,72
Societe Generale S.A.	_	2,70
Veolia Environnement S.A.	-	2,70
Renault S.A.	_	2,70
Citigroup Inc.	-	2,65
Axa SA	_	2,48
TotalEnergies SE	_	2,48
Volkswagen International	_	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,01
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	50

₩ Governativo	10,90
Societario	85,43
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,67
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,94
Da 0 a 4 cedole	84,13

85,43	da 3 a 5		
0,00	da 5 a 7		
0,00	da 7 a 10		
3,67	da 10 a 15		
0,00	da 15 a 20		
	da 20 a 30		
ondo	oltre 30		
5,94			
84,13			
9,93			
0,00			
0,00			
0,00			

Scadenze %

da 1 a 3

Fondo

0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	03/06/2020
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	22/06/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 5,09
Patrimonio Netto (MIn)	33,48 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	33,59 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005411365

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	-