## **Eurizon AM Cedola Certa 2025 Beta**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar Fixed Term Bond

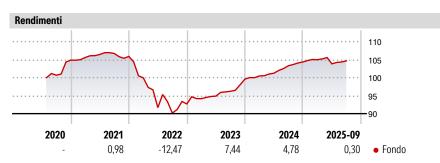
Not Categorized Usato nel Report

Morningstar Rating™

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato** 

Fino al 10/07/2025 (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.



**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,83
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,54
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	0,69	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,26	2025	0,61	-1,10	0,80	-
1-Anno	1,18	2024	0,89	0,76	2,04	1,02
3-Anni Ann.ti	5,34	2023	1,58	0,76	1,40	3,52
5-Anni Ann.ti	0,63	2022	-5,63	-8,27	-1,66	2,82
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,70	0,79	0,25	-0,76

**Fondo** 

7,45

## Portafoglio 30/09/2025





Tri Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	6,55
Mediobanca - Banca di	_	2,60
Societe Generale S.A.	_	2,56
Veolia Environnement S.A.	_	2,56
Renault S.A.	_	2,56
Autostrade per l'Italia S.p.A.	_	2,55
Citigroup Inc.	_	2,51
Axa SA	_	2,20
TotalEnergies SE	_	2,20
BPER Banca S.p.A.	-	2,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazione	ari	58

Societario	89,87
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,67
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,66
Da 0 a 4 cedole	84,93
Da 4 a 6 cedole	11,41
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,54
da 3 a 5	3,45
da 5 a 7	18,14
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	30,85
oltre 30	7,13

## Anagrafica

Società di Gestione Telefono Web	Eurizon Capital SGR SpA +39 2 88101 www.eurizoncapital.it
	'
Data di Partenza	22/06/2020
Nome del Gestore	42/07/2020
Data Inizio Gestione	13/07/2020
NAV (16/10/2025)	EUR 5,07
Patrimonio Netto (MIn)	23,54 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	23,71 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005411340

Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,20%
Commissione di incentivo	-