

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

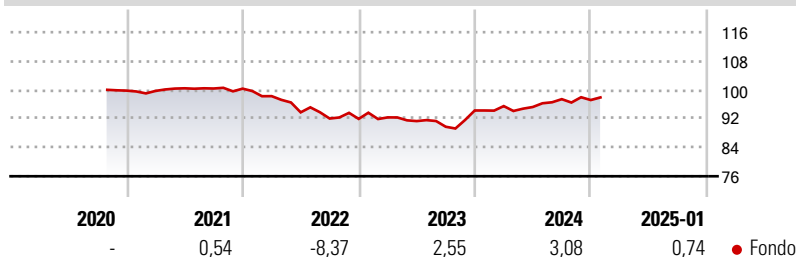
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria denominati principalmente in euro, dollari USA, sterline e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 20% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 30% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", fino al 50% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,63
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,62
6-Mesi	1,53
1-Anno	4,12
3-Anni Ann.ti	-0,53
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

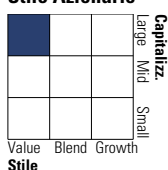
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	1,29	-0,27	2,29	-0,25
2023	0,46	-1,10	-1,73	5,04
2022	-2,07	-4,58	-1,83	-0,11
2021	-0,08	0,72	-0,06	-0,04

Portafoglio 31/12/2024

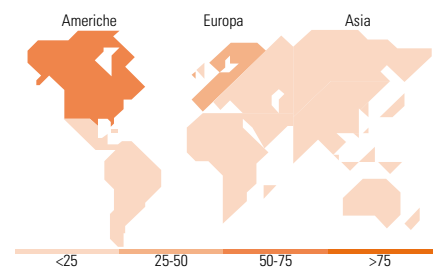
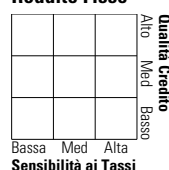


Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	22,34
France (Republic Of)	—	5,24
United States Treasury Notes	—	3,95
Italy (Republic Of)	—	3,07
Italy (Republic Of)	—	3,00
Italy (Republic Of)	—	2,99
Italy (Republic Of)	—	2,82
Italy (Republic Of)	—	2,82
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,73
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	—	2,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	51,53
Sensibile	30,24
Difensivo	18,23

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	76,36
Societario	3,66
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,85
Derivati	0,13

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	59,42
Stati Uniti	59,42
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,58
Regno Unito	12,29
Europa Occidentale - Euro	18,12
Europa Occidentale - Non Euro	10,16
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	27,91 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	22/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,90	ISIN	IT0005423329		

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025 A

Patrimonio Netto (Mln) 37,35 EUR

(31/12/2024)