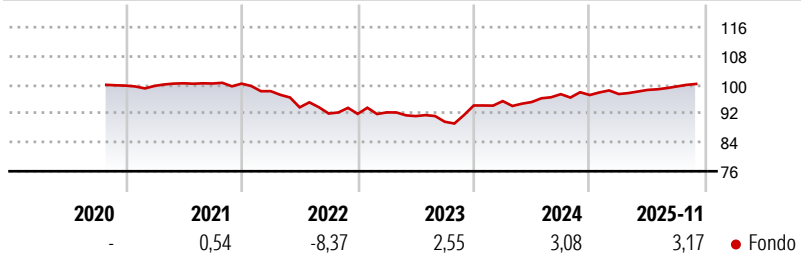
Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025 A

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 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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
-	0,54	-8,37	2,55	3,08	3,17

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,80
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,89
6-Mesi	1,96
1-Anno	2,06
3-Anni Ann.ti	2,20
5-Anni Ann.ti	0,04
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

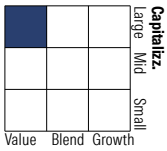
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,29	1,17	0,97	-
2024	1,29	-0,27	2,29	-0,25
2023	0,46	-1,10	-1,73	5,04
2022	-2,07	-4,58	-1,83	-0,11
2021	-0,08	0,72	-0,06	-0,04

Portafoglio 30/09/2025

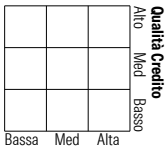
Asset Allocation %	Netta
Azioni	9,09
Obbligazioni	91,56
Liquidità	-0,75
Altro	0,10

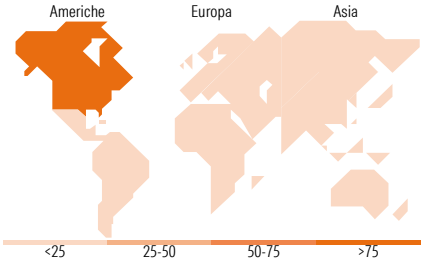
Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso





Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	14,73
United States Treasury Notes	—	6,26
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	6,07
Italy (Republic Of)	—	5,68
E-mini S&P 500 Future Dec 25	—	5,28
Italy (Republic Of)	—	5,20
Italy (Republic Of)	—	4,28
Italy (Republic Of)	—	4,25
Italy (Republic Of)	—	4,24
Italy (Republic Of)	—	4,22

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	60,20
Numero Complessivo di Titoli Azionari	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	42

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	39,07
Sensibile	43,25
Difensivo	17,68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,10
Societario	6,91
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,29
Derivati	0,28

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**79,70**
Stati Uniti	79,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**20,30**
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
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) (28/11/2025)	12,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (04/12/2025)	EUR 5,00	ISIN	IT0005423329		

© 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.

MORNINGSTAR

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025 A

Patrimonio Netto (MIn)	21,44 EUR
(30/09/2025)	

© 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.