

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

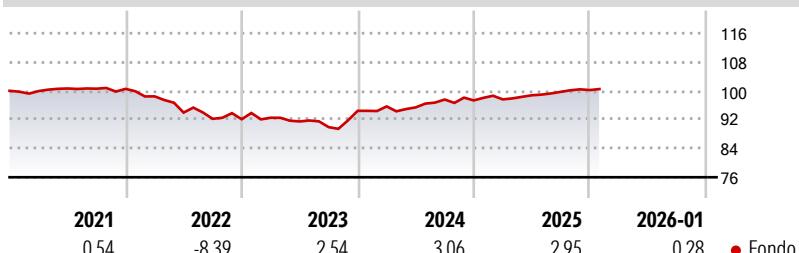
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,50
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,65
6-Mesi	1,71
1-Anno	2,44
3-Anni Ann.ti	2,56
5-Anni Ann.ti	0,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,29	1,17	0,97	0,49
2024	1,29	-0,28	2,28	-0,25
2023	0,46	-1,12	-1,74	5,05
2022	-2,07	-4,57	-1,84	-0,13

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

● Azioni	9,33
● Obbligazioni	91,67
● Liquidità	-1,16
● Altro	0,17

Netta

Morningstar Style Box®



Reddito Fisso



Americhe



Europa



Asia



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	21,68
United States Treasury Notes	-	9,01
Italy (Republic Of)	-	7,38
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,96
Italy (Republic Of)	-	4,37
Italy (Republic Of)	-	3,61
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,06
United States Treasury Notes	-	2,77
United States Treasury Notes	-	2,74
United States Treasury Notes	-	2,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		63,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Distribuzione Settoriale %

● Ciclico	38,69
● Sensibile	43,96
● Difensivo	17,35

Fixed Income Sector Weightings %

● Governativo	93,22
● Societario	9,99
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-3,21
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	81,07
Stati Uniti	81,07
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

	Fondo
Regno Unito	4,59
Europa Occidentale - Euro	9,06
Europa Occidentale - Non Euro	5,23
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

	Fondo
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergenti	0,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 4,95	ISIN	IT0005423345		

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025 D

Patrimonio Netto (Mln)

14,74 EUR

(31/12/2025)