

# 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

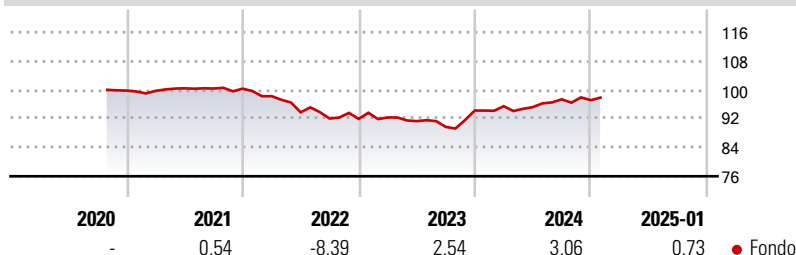
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

### Misure di Rischio

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,60  |
| 6-Mesi         | 1,52  |
| 1-Anno         | 4,10  |
| 3-Anni Ann.ti  | -0,55 |
| 5-Anni Ann.ti  | -     |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025    | -     | -     | -     | -     |
| 2024    | 1,29  | -0,28 | 2,28  | -0,25 |
| 2023    | 0,46  | -1,12 | -1,74 | 5,05  |
| 2022    | -2,07 | -4,57 | -1,84 | -0,13 |
| 2021    | -0,08 | 0,72  | -0,06 | -0,04 |

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

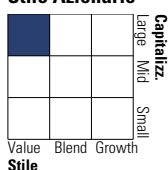
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 3,93  |
| ● Obbligazioni | 77,01 |
| ● Liquidità    | 18,52 |
| ● Altro        | 0,54  |

### Netta

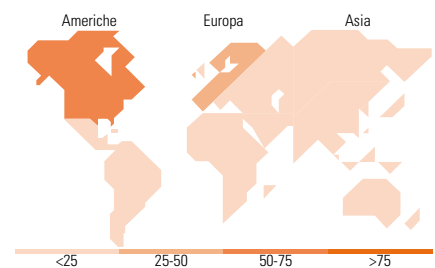
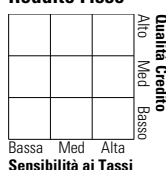
|                |       |
|----------------|-------|
| ● Azioni       | 3,93  |
| ● Obbligazioni | 77,01 |
| ● Liquidità    | 18,52 |
| ● Altro        | 0,54  |

### 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        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>59,42</b> |
| Stati Uniti                   | 59,42        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>40,58</b> |
| 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         |
| <b>Asia</b>                   | <b>0,00</b>  |
| 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) | 7,83 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               | 1,23%   |
| Nome del Gestore     | -                       | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 20,00%  |
| Data Inizio Gestione | 22/10/2020              | Inc/Acc                 | Inc          |                              |         |
| NAV (03/02/2025)     | EUR 4,82                | ISIN                    | IT0005423345 |                              |         |

# Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025 D

Patrimonio Netto (Mln) 37,35 EUR

(31/12/2024)