

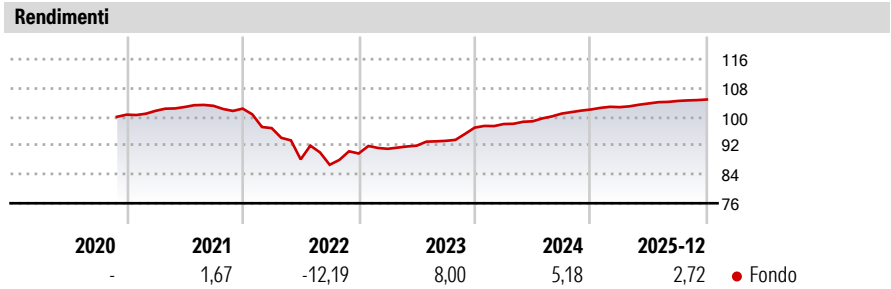
Eurizon AM Cedola Certa 2025 UNO

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fino al 22/11/2025 (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.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,98
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,01	2025	0,64	1,00	0,67	0,38
1-Anno	2,74	2024	1,03	0,77	2,17	1,12
3-Anni Ann.ti	4,57	2023	1,45	0,96	1,46	3,93
5-Anni Ann.ti	0,81	2022	-5,29	-8,97	-1,70	3,61
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	8,55
Italy (Republic Of)	—	3,57
Italy (Republic Of)	—	3,56
Italy (Republic Of)	—	3,56
Italy (Republic Of)	—	3,56
Italy (Republic Of)	—	3,56
Italy (Republic Of)	—	3,56
Aroundtown SA	—	2,59
Volkswagen International...	—	2,30
Deutsche Lufthansa AG	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		44

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	30,85	da 1 a 3	5,92
Societario	60,50	da 3 a 5	6,60
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	10,12
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,65	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	32,48
		oltre 30	8,71
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	20,24		
Da 0 a 4 cedole	68,89		
Da 4 a 6 cedole	10,87		
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		

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	22,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/11/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,20%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/11/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,06	ISIN	IT0005422529		
Patrimonio Netto (Mln)	22,60 EUR				

(31/12/2025)