

Eurizon AM Cedola Certa 2025 UNO

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

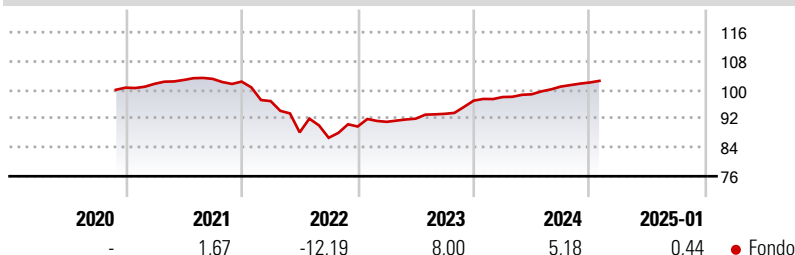
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | -0,25 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,35 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

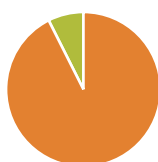
| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 1,15 |
| 6-Mesi | 2,94 |
| 1-Anno | 5,21 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,74 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Rendimenti Trimestrali % | | | | |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | 1,03 | 0,77 | 2,17 | 1,12 |
| 2023 | 1,45 | 0,96 | 1,46 | 3,93 |
| 2022 | -5,29 | -8,97 | -1,70 | 3,61 |
| 2021 | 1,05 | 1,04 | 0,31 | -0,74 |

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

| | Netta |
|--------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 92,57 |
| Liquidità | 7,43 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Basso | | | |

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

Credit Quality %

| | Fondo | Fondo |
|------------------|-------|-------|
| Credit Quality % | 0 | 0 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 4,49 |
| Generali S.p.A. | - | 1,42 |
| ING Groep N.V. | - | 1,37 |
| Aroundtown SA | - | 1,28 |
| Mediobanca - Banca di... | - | 1,27 |
| Volkswagen International... | - | 1,21 |
| NN Group N.V. | - | 1,20 |
| Repsol International Finance... | - | 1,19 |
| La Poste | - | 1,19 |
| Deutsche Lufthansa AG | - | 1,19 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 15,82 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 113 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 6,49 |
| Societario | 87,67 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 5,84 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 2,57 |
| Da 0 a 4 cedole | 82,18 |
| Da 4 a 6 cedole | 15,25 |
| 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 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,71 |
| da 3 a 5 | 1,19 |
| da 5 a 7 | 19,70 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 38,86 |
| oltre 30 | 9,94 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 41,13 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (31/01/2025) | | 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 (03/02/2025) | EUR 4,99 | ISIN | IT0005422529 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 42,78 EUR | | | | |

(31/12/2024)