

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

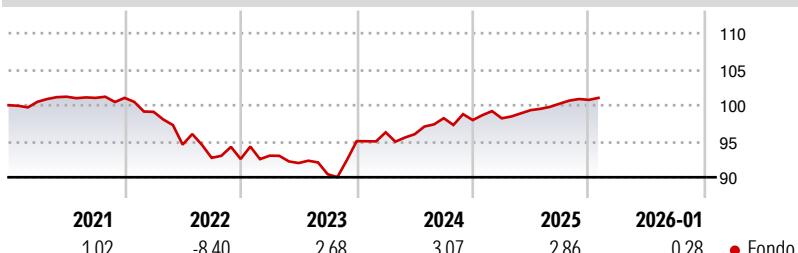
Morningstar Rating™

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	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,46
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	0,66
6-Mesi	1,65
1-Anno	2,37
3-Anni Ann.ti	2,59
5-Anni Ann.ti	0,27
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,25	1,16	0,91	0,52
2024	1,28	-0,27	2,31	-0,26
2023	0,50	-1,10	-1,70	5,09
2022	-1,92	-4,58	-1,95	-0,17

Portafoglio 31/12/2025



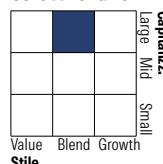
Asset Allocation %

● Azioni	8,48
● Obbligazioni	92,59
● Liquidità	-1,22
● Altro	0,15

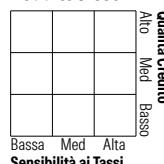
Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



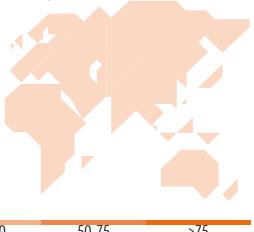
Reddito Fisso



Americhe



Europa



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	11,48
Italy (Republic Of)	-	11,43
Italy (Republic Of)	-	7,05
United States Treasury Notes	-	6,62
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,84
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,03
Italy (Republic Of)	-	3,41
United States Treasury Notes	-	2,63
United States Treasury Notes	-	2,60
Italy (Republic Of)	-	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		58,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Distribuzione Settoriale %

Fondo

● Ciclico	38,34
● Sensibile	44,33
● Difensivo	17,34

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
● Governativo	91,74
● Societario	12,08
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-3,82
● Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo

America	81,63
Stati Uniti	81,63
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00

Europa

Europa	18,30
Regno Unito	4,46
Europa Occidentale - Euro	8,78
Europa Occidentale - Non Euro	5,07
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00

Asia

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)	13,39 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	03/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,06	ISIN	IT0005426892		

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 A

Patrimonio Netto (Mln) 20,05 EUR
(31/12/2025)