

# Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

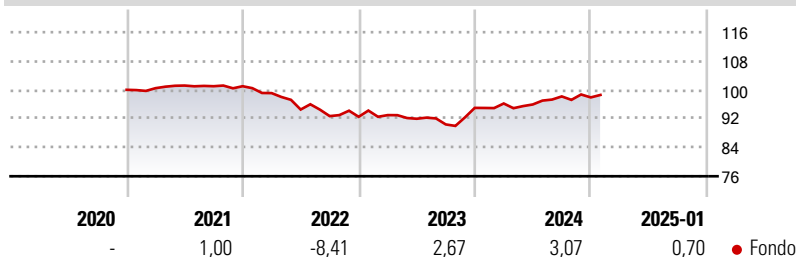
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,64
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,61
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

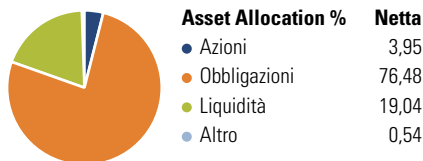
	Fondo
3-Mesi	1,55
6-Mesi	1,49
1-Anno	4,10
3-Anni Ann.ti	-0,56
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti

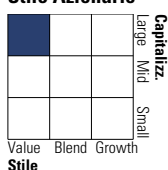
	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2025	-	-	-	-
2024	1,28	-0,28	2,33	-0,27
2023	0,51	-1,09	-1,71	5,07
2022	-1,90	-4,60	-1,94	-0,20
2021	0,46	0,72	-0,18	0,00

### Portafoglio 31/12/2024

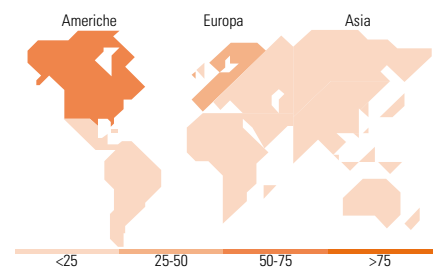
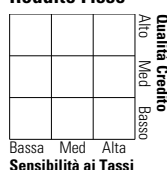


### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	20,66
Italy (Republic Of)	—	5,03
France (Republic Of)	—	4,84
United States Treasury Notes	—	4,27
United States Treasury Notes	—	3,22
Italy (Republic Of)	—	3,18
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,86
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	—	2,79
Italy (Republic Of)	—	2,61
United States Treasury Notes	—	2,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	51,55
📈 Sensibile	30,22
📉 Difensivo	18,23

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	74,67
⚙️ Societario	4,96
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	20,23
📑 Derivati	0,14

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>59,43</b>
Stati Uniti	59,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>40,57</b>
Regno Unito	12,29
Europa Occidentale - Euro	18,12
Europa Occidentale - Non Euro	10,15
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 Sviluppatti	0,00
Asia - Emergente	0,00

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	11,02 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	03/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,78	ISIN	IT0005426918		

# Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 D

Patrimonio Netto (Mln) 45,72 EUR

(31/12/2024)