

# Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

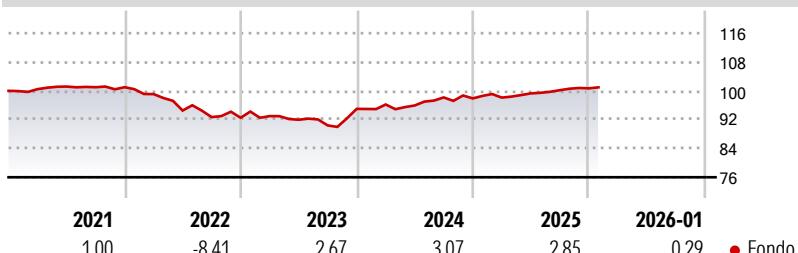
## Morningstar Rating™

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...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,18
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	1,66
1-Anno	2,36
3-Anni Ann.ti	2,57
5-Anni Ann.ti	0,26
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

### Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,23	1,18	0,89	0,52
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

### Portafoglio 31/12/2025



#### Asset Allocation %

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

#### Netta

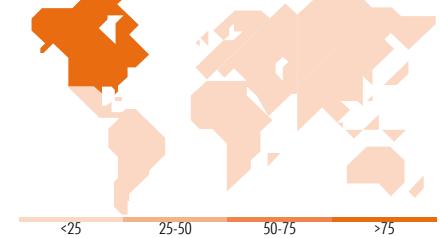
### Morningstar Style Box®



#### Stile Azionario



### Reddito Fisso



### 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 %

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

### Fixed Income Sector Weightings %

● 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	<b>81,63</b>

Stati Uniti

Canada

America Latina e Centrale

### Europa

Regno Unito

Europa Occidentale - Euro

Europa Occidentale - Non Euro

Europa dell'Est

Africa

Medio Oriente

### Asia

Giappone

Australasia

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergenti

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	4,86 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	1,29%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 4,90	ISIN	IT0005426918		

## Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 D

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