

# Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 A

**Categoria Morningstar™**

Bilanciati Altro

**Benchmark Morningstar**

Not Categorized

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

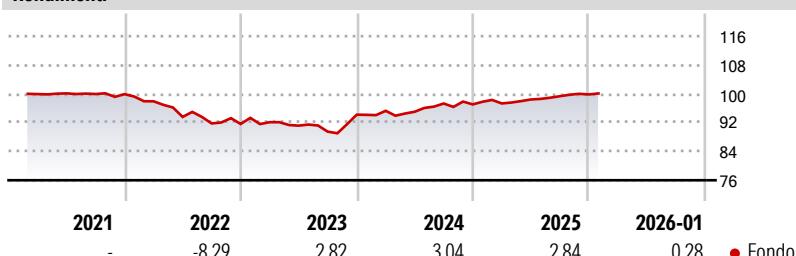
Not Benchmarked

**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	-0,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	0,62
6-Mesi	1,64
1-Anno	2,30
3-Anni Ann.ti	2,62
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,27	1,13	0,91	0,50
2024	1,15	-0,27	2,40	-0,25
2023	0,55	-1,04	-1,82	5,25
2022	-1,98	-4,43	-1,92	-0,17

**Portafoglio 31/12/2025**

**Asset Allocation %**

● Azioni	8,67
● Obbligazioni	94,60
● Liquidità	-3,42
● Altro	0,15

**Netta**
**Morningstar Style Box®**

**Reddito Fisso**

**Americhe**

**Europa**

**Asia**

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	23,06
Italy (Republic Of)	-	13,09
Italy (Republic Of)	-	9,44
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	5,56
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,42
Italy (Republic Of)	-	3,29
Italy (Republic Of)	-	2,89
United States Treasury Notes	-	2,61
United States Treasury Notes	-	2,59
United States Treasury Notes	-	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		68,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

**Distribuzione Settoriale %**

	Fondo
● Ciclico	38,65
● Sensibile	44,00
● Difensivo	17,35
<b>Fixed Income Sector Weightings %</b>	<b>Fondo</b>
■ Governativo	95,58
● Societario	10,18
● Cartolarizzazioni	0,00
● Enti Locali	0,00
● Liquidità ed equivalenti	-5,76
□ Derivati	0,00

**Ripartizione Geografica %**

	Fondo
<b>America</b>	<b>81,13</b>
Stati Uniti	81,13
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>18,81</b>
Regno Unito	4,57
Europa Occidentale - Euro	9,04
Europa Occidentale - Non Euro	5,20
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,06</b>
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)	9,86 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	25/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,02	ISIN	IT0005435489		

## Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 A

Patrimonio Netto (Mln) 15,78 EUR  
(31/12/2025)