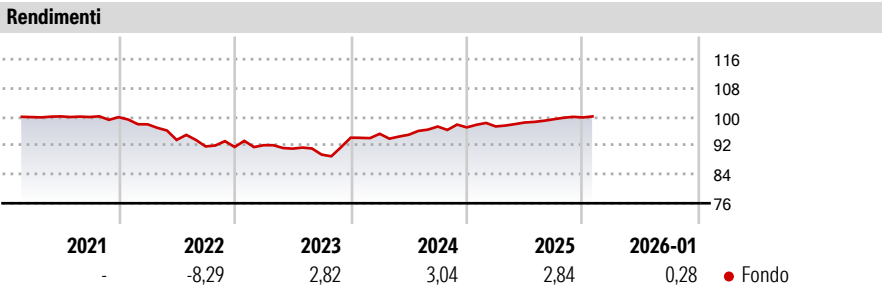


Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 A

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...



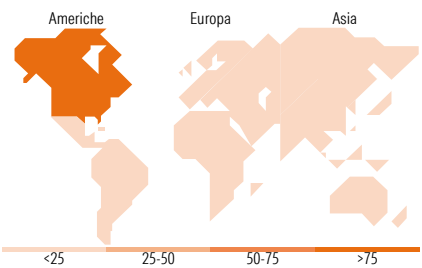
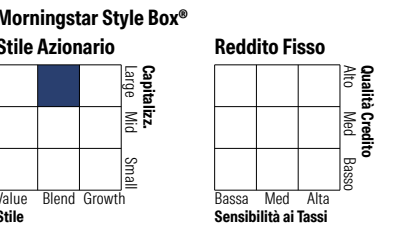
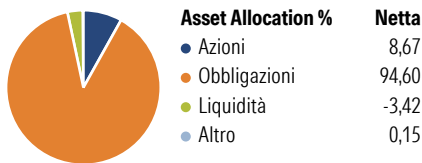
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	- 3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

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	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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



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

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ 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 - Emergente	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)	