

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

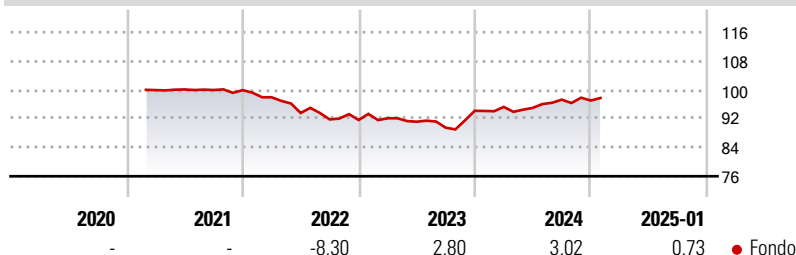
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,60
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,65
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

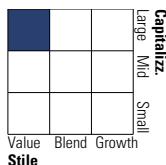
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

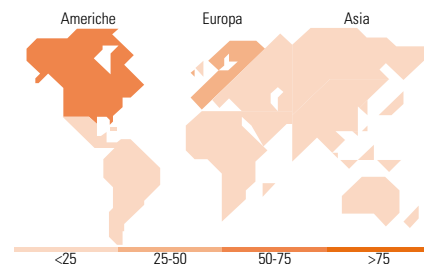
4,00
77,20
18,27
0,54

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	22,44
United States Treasury Notes	—	7,36
Italy (Republic Of)	—	6,74
Italy (Republic Of)	—	4,74
France (Republic Of)	—	3,78
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	—	2,81
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,63
Italy (Republic Of)	—	2,39
Italy (Republic Of)	—	2,36
United States Treasury Notes	—	2,25
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	51,55
Sensibile	30,22
Difensivo	18,23

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	75,43
Societario	4,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,67
Derivati	0,14

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	59,43
Stati Uniti	59,43
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	40,57
Regno Unito	12,29
Europa Occidentale - Euro	18,13
Europa Occidentale - Non Euro	10,15
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
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)	7,89 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	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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,82	ISIN	IT0005435521		

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 D

Patrimonio Netto (Mln) 31,56 EUR

(31/12/2024)