

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

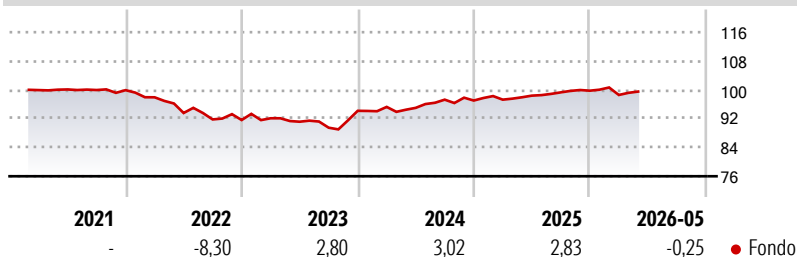
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,01
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,98
6-Mesi	-0,12
1-Anno	1,47
3-Anni Ann.ti	2,96
5-Anni Ann.ti	-0,13
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	-	-	-
2025	0,25	1,15	0,92	0,48
2024	1,14	-0,28	2,40	-0,25
2023	0,53	-1,04	-1,83	5,25
2022	-1,98	-4,45	-1,91	-0,18

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	10,35
● Obbligazioni	94,24
● Liquidità	-5,03
● Altro	0,45

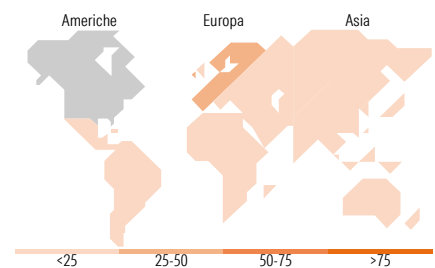
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,38
United States Treasury Notes	-	18,61
Italy (Republic Of)	-	8,23
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	3,79
United States Treasury Notes	-	3,64
Italy (Republic Of)	-	3,62
Italy (Republic Of)	-	3,60
Italy (Republic Of)	-	3,56
Italy (Republic Of)	-	3,56
Italy (Republic Of)	-	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
🔄 Ciclico	38,41
📈 Sensibile	46,43
🛡️ Difensivo	15,16

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	100,66
⚙️ Societario	6,72
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-7,38
📄 Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	49,82
Stati Uniti	49,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	50,15
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	43,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 4,82	ISIN	IT0005435521		

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

9,59 EUR

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

