

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | |
|-------------------|-------------------|-------|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | -0,17 |
| 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 | 0,64 |
| 6-Mesi | 1,65 |
| 1-Anno | 2,31 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,60 |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 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 31/12/2025



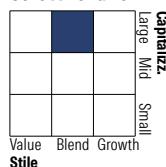
Asset Allocation %

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

Netta

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



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 |
| ➡ Defensivo | 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

| | |
|---------------------------|--------------|
| America | 81,13 |
| Stati Uniti | 81,13 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |

Europa

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Europa | 18,81 |
| 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 |

Asia

| | |
|-------------------------|-------------|
| Asia | 0,06 |
| 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) | 4,61 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 | Inc | | |
| NAV (10/02/2026) | EUR 4,86 | ISIN | IT0005435521 | | |

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 D

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