

Eurizon Obbligazionario 18 Mesi

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

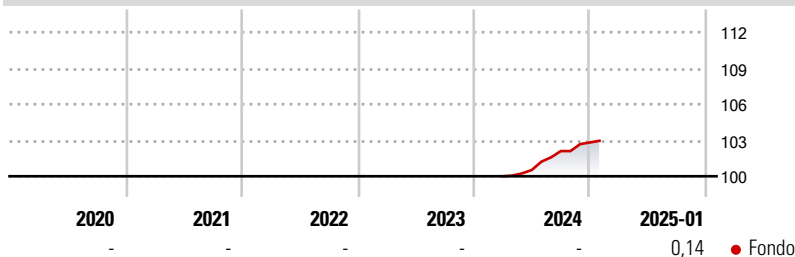
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino al 20% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale 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 e Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,92
6-Mesi	1,63
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	0,52	1,57	0,70
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	80,35
Liquidità	18,96
Altro	0,69

Fixed Income

Style Box™



Metrica	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Qualità	Fond	Credit Quality %	Fond
Alto	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	19,21
Italy (Republic Of)	-	11,93
Italy (Republic Of)	-	7,42
Italy (Republic Of)	-	6,21
Italy (Republic Of)	-	5,99
Italy (Republic Of)	-	5,15
Italy (Republic Of)	-	4,48
Italy (Republic Of)	-	4,44
Italy (Republic Of)	-	3,68
Italy (Republic Of)	-	2,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	-	71,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari	-	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	-	70

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	68,22
Societario	20,87
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,91
Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	9,96
Da 0 a 4 cedole	87,90
Da 4 a 6 cedole	2,14
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	37,05
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	05/03/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/02/2025)	EUR 5,16
Patrimonio Netto (Mln)	337,12 EUR

(31/12/2024)

Patrimonio Classe (Mln)	322,56 EUR
(31/01/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005583551

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-