

Eurizon Obbligazionario 18 mesi Ed 2

Misure di Rischio

Metric	Description	Value
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	-

Environ Biol Fish (2010) 89:53–60

Rend. Cumulati %
3-Mesi
6-Mesi
1-Anno
3-Anni Ann.ti
5-Anni Ann.ti
10-Anni Ann.ti

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

— 5 —

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,53	0,48	0,25	0,33
2024	-	-	1,49	0,69
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style

		Duration Effettiva
	Qualità Credito	Maturity effettiva
Sensibilità ai Tassi	Basso	Qualità Credito Media
Bassa	Alto	Duration Effettiva
Med	Med	Maturity effettiva
Alta	Basso	Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	21,67
Italy (Republic Of)	—	16,59
Italy (Republic Of)	—	16,11
Italy (Republic Of)	—	13,59
Spain (Kingdom of)	—	10,86
Italy (Republic Of)	—	8,63
Italy (Republic Of)	—	2,67
Italy (Republic Of)	—	1,09
Italy (Republic Of)	—	1,07
Volkswagen Bank GmbH	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		92,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		15

Fixed Income Sector Weightings %

	Governativo	75,91
	Societario	6,17
	Cartolarizzazioni	0,00
	Enti Locali	0,00
	Liquidità ed equivalenti	17,92
	Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondi
0 coupon	87,78
Da 0 a 4 cedole	12,22
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

da 1 a 3	12,14
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	17/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (19/01/2026)	EUR 5,23
Patrimonio Netto (Mln)	91,92 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

(30/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	SIM
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005585730