

Eurizon Strategia Credito 3 anni - Edizione 1-2025 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

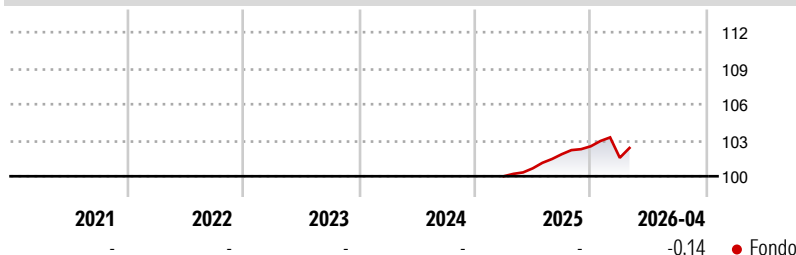
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari dell'Area Euro e degli Stati Uniti d'America. Gli investimenti effettuati in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio.

L'esposizione valutaria non potrà in ogni caso superare il 10% delle attività. Al momento della costruzione del portafoglio iniziale, l'esposizione a strumenti finanziari di natura obbligazionaria aventi rating inferiore ad Investment Grade o privi di rating può raggiungere il 45% del totale delle attività del Fondo. Durante il ciclo di investimento, qualora si verificassero eventi di riduzione del merito di credito di strumenti...

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	-

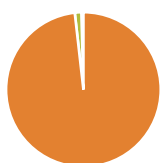
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,58
6-Mesi	0,31
1-Anno	2,21
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	-	-	-
2025	-	0,66	1,17	0,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,21
● Liquidità	1,37
● Altro	0,42

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Med	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %

Fond 0

Credit Quality %

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	9,81
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,05
Cooperative Rabobank U.A.	—	0,88
AbbVie Inc.	—	0,85
Amgen Inc.	—	0,85
American Tower Corporation	—	0,85
General Motors Company	—	0,83
Abertis Infraestructuras...	—	0,82
Royal Caribbean Group	—	0,82
Fidelity National...	—	0,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		223

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,29
🏢 Societario	98,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,26
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,62
Da 0 a 4 cedole	29,93
Da 4 a 6 cedole	51,47
Da 6 a 8 cedole	15,64
Da 8 a 10 cedole	2,35
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	53,39
da 3 a 5	15,42
da 5 a 7	3,19
da 7 a 10	10,48
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,76
oltre 30	9,63

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	07/03/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2025
NAV (12/05/2026)	EUR 5,13
Patrimonio Netto (Mln)	2.136,01 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	1.568,95 EUR
(30/04/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005635062

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