

Eurizon Strategia Credito 3 anni - Edizione 1-2025 D

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

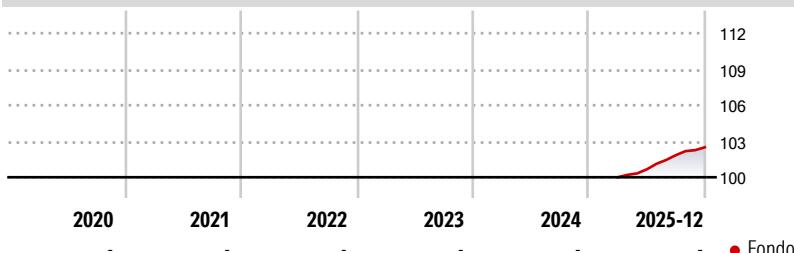
Morningstar Rating™

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 %

3-Mesi	0,59
6-Mesi	1,78
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

Rendimenti Trimestrali %

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

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



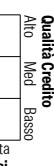
Asset Allocation %

Netta

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva	Fondo
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	9,94
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,05
Toyota Motor Credit Corp.	-	0,81
Cooperativa Rabobank U.A.	-	0,80
AbbVie Inc.	-	0,80
American Tower Corporation	-	0,80
Amgen Inc.	-	0,80
Fidelity National...	-	0,76
General Motors Company	-	0,76
AT&T Inc	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,25	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	227	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	0,48
Societario	96,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,76
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	40,64
da 3 a 5	28,40
da 5 a 7	1,64
da 7 a 10	11,93
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,06
oltre 30	9,07

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	29,28
Da 4 a 6 cedole	51,39
Da 6 a 8 cedole	16,18
Da 8 a 10 cedole	2,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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 (19/01/2026)	EUR 5,14
Patrimonio Netto (Mln)	2.283,95 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)

Domicilio

Valuta del Fondo

UCITS

Inc/Acc

ISIN

Fondo

ITALIA

EUR

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

Investimento Min. Ingresso

500 EUR

Investimento Min. Successivo

500 EUR