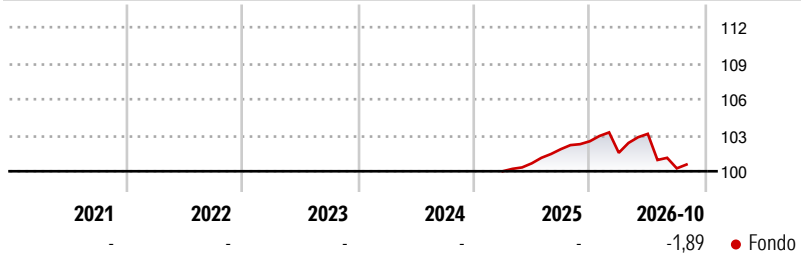
Eurizon Strategia Credito 3 anni - Edizione 1-2025 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

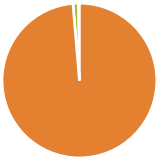
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,43
6-Mesi	-1,66
1-Anno	-1,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,94	1,55	-2,79	-
2025	-	0,66	1,17	0,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,67
Liquidità	1,12
Altro	0,22

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	9,90
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	1,26
American Tower Corporation	—	1,01
General Motors Company	—	0,99
Royal Caribbean Group	—	0,98
Barclays PLC	—	0,98
Hyatt Hotels Corporation	—	0,95
Mercedes-Benz Finance North...	—	0,95
Santander Holdings USA Inc.	—	0,93
T-Mobile USA, Inc.	—	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,08
Societario	98,78
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,14
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,65
Da 0 a 4 cedole	30,48
Da 4 a 6 cedole	50,75
Da 6 a 8 cedole	16,00
Da 8 a 10 cedole	2,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	60,92
da 3 a 5	5,44
da 5 a 7	6,27
da 7 a 10	9,03
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,98
oltre 30	11,14

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 (12/11/2026)	EUR 5,05
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	1.792,56 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	449,84 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005635088
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR