

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

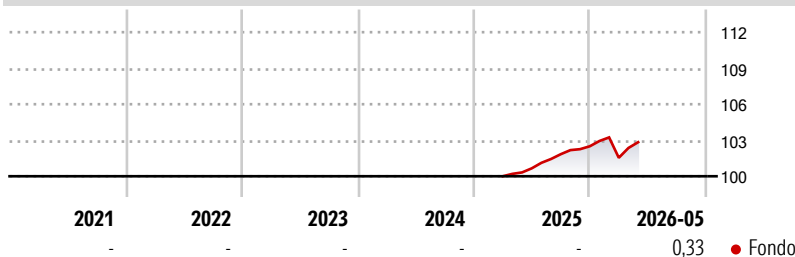
Morningstar Rating™

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	-

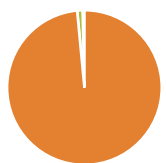
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,32
6-Mesi	0,66
1-Anno	2,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/05/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	98,50
● Liquidità	1,13
● Altro	0,37

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Credit Quality %	Fond	0
------	---	------------------	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	9,90
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,10
Cooperative Rabobank U.A.	-	0,89
AbbVie Inc.	-	0,87
Amgen Inc.	-	0,87
American Tower Corporation	-	0,87
Fidelity National...	-	0,85
AT&T Inc	-	0,84
General Motors Company	-	0,83
Royal Caribbean Group	-	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		217

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,05
⚙️ Societario	98,82
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,13
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,52
Da 0 a 4 cedole	29,37
Da 4 a 6 cedole	51,85
Da 6 a 8 cedole	15,93
Da 8 a 10 cedole	2,33
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	57,53
da 3 a 5	11,34
da 5 a 7	2,88
da 7 a 10	10,91
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,99
oltre 30	10,35

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2025	ISIN	IT0005635088		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,16				
Patrimonio Netto (Mln)	2.060,48 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.