

Eurizon Strategia Obbligazionaria 5 anni - Edizione 1-2025

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

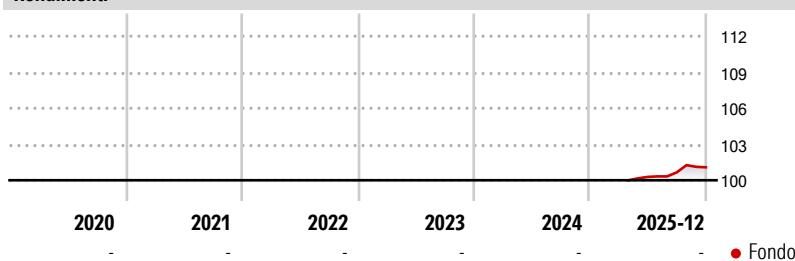
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento fino al 10% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di tipo strutturato quali ad esempio, strumenti subordinati, obbligazioni convertibili (esempio, contingent convertible bonds), strumenti di credito strutturati (esempio, asset backed securities). Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino al 30% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività. Il patrimonio del...

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	0,46
6-Mesi	1,40
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

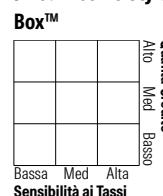
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,38	0,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 96,89
- Liquidità 2,85
- Altro 0,25

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Rendimenti
Q1
Q2
Q3
Q4
Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	10,14
YIS 3-5 Year Italian Govt Bd...	-	8,26
EIS Contingent Convertible...	-	4,91
Eurizon Global Bond High...	-	2,80
Webuild SPA	-	1,36
Air France KLM	-	1,35
Brightstar Lottery Holdings BV	-	1,32
OPmobility	-	1,15
Saipem Finance International...	-	1,14
Carnival Corporation	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,47
Numeri Complessivi di Titoli Azionari		0
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
Fondo

Governativo	18,64	da 1 a 3	0,79
Societario	78,36	da 3 a 5	49,97
Cartolarizzazioni	0,26	da 5 a 7	39,05
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,76
Liquidità ed equivalenti	2,77	da 10 a 15	0,58
Derivati	-0,03	da 15 a 20	0,04
		da 20 a 30	3,22
		oltre 30	5,44

Coupon Range %
Fondo
Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	734,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/04/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,08	ISIN	IT0005640377		
Patrimonio Netto (Mln)	734,85 EUR				
(31/12/2025)					