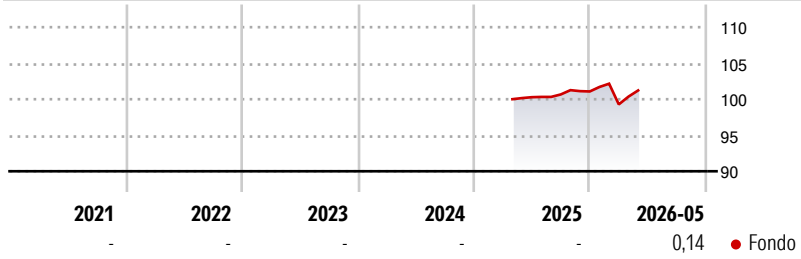
Eurizon Strategia Obbligazionaria 5 anni - Edizione 1-2025

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

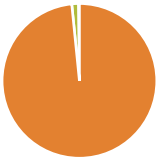
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,86
6-Mesi	0,61
1-Anno	1,32
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,78	-	-	-
2025	-	-	0,38	0,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,42
Liquidità	1,38
Altro	0,21

Fixed Income Style Box™

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	10,63
YIS 3-5 Year Italian Govt Bd...	—	8,79
EIS Contingent Convertible...	—	5,01
Eurizon Global Bond High...	—	3,00
Brightstar Lottery Holdings BV	—	1,38
Webuild SPA	—	1,37
Air France KLM	—	1,23
Saipem Finance International...	—	1,21
OPmobility	—	1,16
Odido Holding BV	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		147

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	19,44
Societario	79,00
Cartolarizzazioni	0,28
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,38
Derivati	-0,09

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	52,90
Da 4 a 6 cedole	41,17
Da 6 a 8 cedole	5,01
Da 8 a 10 cedole	0,90
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	8,90
da 3 a 5	58,05
da 5 a 7	22,23
da 7 a 10	0,77
da 10 a 15	0,60
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	3,06
oltre 30	6,33

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	693,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (25/06/2026)	EUR 5,08	ISIN	IT0005640377		
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	693,21 EUR				

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