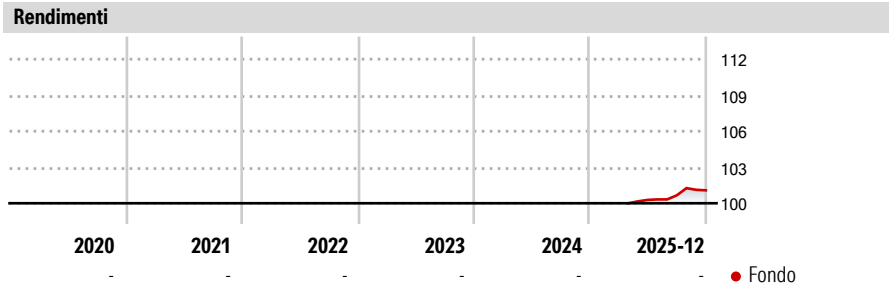


Eurizon Strategia Obbligazionaria 5 anni - Edizione 1-2025

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 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...



| 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 | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|---------------|----|----|------|------|
| 3-Mesi | 0,46 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,40 | 2026 | - | - | - | - |
| 1-Anno | - | 2025 | - | - | 0,38 | 0,42 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2024 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Fixed Income Style | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Box™ | | | 0 | | 0 |
| Duration Effettiva | - | | | | |
| Maturità effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | - | | | | |

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo 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 |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,13 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,96 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,20 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,76 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,93 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

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)