

Eurizon Strategia Credito 3 anni A- Edizione 2-2025

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

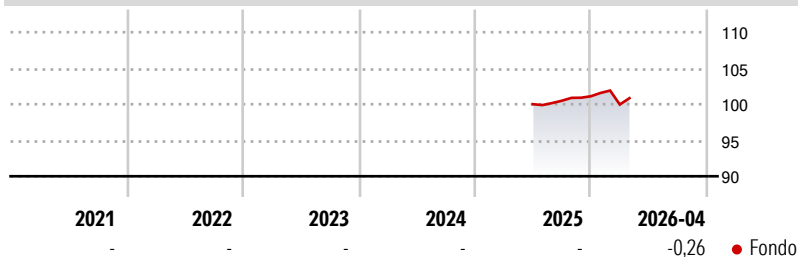
N/A

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari² e valuta di denominazione: Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro e in dollari USA. Gli investimenti effettuati in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili 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 Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari...

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 | - |

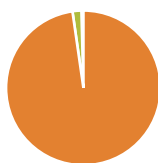
Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,77 |
| 6-Mesi | 0,12 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|----|------|------|
| 2026 | -1,13 | - | - | - |
| 2025 | - | - | 0,48 | 0,62 |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,73 |
| ● Liquidità | 1,86 |
| ● Altro | 0,41 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Alto | Med |
| Med | Basso |
| Basso | Med |
| Med | Alto |

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| EIS Contingent Convertible... | - | 9,78 |
| Santander Holdings USA Inc. | - | 1,11 |
| Charter Communications... | - | 1,10 |
| Royal Caribbean Group | - | 1,10 |
| Ally Financial Inc. | - | 1,09 |
| Capital One Financial Corp. | - | 1,09 |
| Delta Air Lines Inc. | - | 1,09 |
| Kinder Morgan, Inc. | - | 1,07 |
| Hyatt Hotels Corporation | - | 1,06 |
| Magna International Inc | - | 1,06 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 19,55 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 173 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,29 |
| 🏢 Societario | 97,98 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 1,74 |
| 📄 Derivati | 0,00 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,12 |
| Da 0 a 4 cedole | 40,90 |
| Da 4 a 6 cedole | 47,36 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,21 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,41 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Periodo | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 45,26 |
| da 3 a 5 | 44,64 |
| da 5 a 7 | 0,75 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 2,53 |
| oltre 30 | 6,71 |

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 | 03/06/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 03/06/2025 | ISIN | IT0005644999 | | |
| NAV (12/05/2026) | EUR 5,05 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 970,56 EUR | | | | |

(31/03/2026)