## Eurizon Strategia Credito 3 anni D - Edizione 2

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

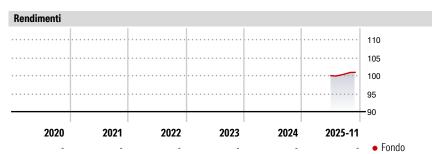
Fixed Term Bond

Not Categorized

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...



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	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	1,06	2025	-	-	0,48	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible	_	9,86
Ally Financial Inc.	_	1,04
Santander Holdings USA Inc.	_	1,04
Capital One Financial Corp.	_	1,04
Charter Communications	-	1,04
Kinder Morgan, Inc.	_	1,02
Magna International Inc	_	1,02
Hyatt Hotels Corporation	_	1,02
Royal Caribbean Group	_	1,02
Delta Air Lines Inc.	_	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	179

0 coupon Da 0 a 4 cadola	0,15 40.15
Coupon Range %	Fondo
Derivati	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,29
🔀 Enti Locali	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
O Societario	98,40
₩ Governativo	0,30

Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,15	
Da 0 a 4 cedole	40,15	
Da 4 a 6 cedole	46,31	
Da 6 a 8 cedole	11,51	
Da 8 a 10 cedole	1,88	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Fondo
29,85
58,83
1,97
0,00
0,00
0,00
3,35
5,84

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	03/06/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	03/06/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 5,05
Patrimonio Netto (MIn)	1.027,41 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	286,85 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005645012

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-