

Eurizon Strategia Obbligazionaria 5 anni - Edizione 2-2025

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

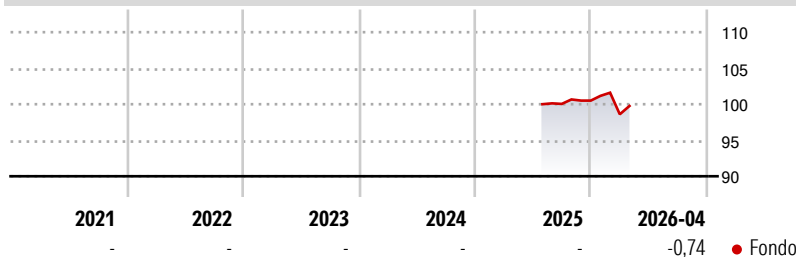
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento 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 Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia e Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che...

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	-

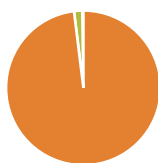
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,46
6-Mesi	-0,64
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
Trimestrali %				
2026	-1,89	-	-	-
2025	-	-	-	0,46
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,06
● Liquidità	1,72
● Altro	0,23

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	
Alto	Basso
Alto	Med
Med	Alto
Med	Basso
Basso	Med
Basso	Alto
Basso	Basso

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %
Fond

0

Credit Quality %

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
YIS 3-5 Year Italian Govt Bd...	-	10,46
Italy (Republic Of)	-	8,25
EIS Contingent Convertible...	-	4,94
Eurizon Global Bond High...	-	3,93
Ford Motor Credit Company LLC	-	1,50
Banca Monte dei Paschi di...	-	1,47
Brightstar Lottery Holdings BV	-	1,42
Mundys S.p.A	-	1,39
Valeo SE	-	1,36
Webuild SPA	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,09
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		113

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	18,85
🏢 Societario	79,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,30
🏘️ Enti Locali	0,00
🏢 Liquidità ed equivalenti	1,66
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,06
Da 0 a 4 cedole	47,13
Da 4 a 6 cedole	46,94
Da 6 a 8 cedole	5,16
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Periodo	Fondo
da 1 a 3	2,89
da 3 a 5	54,65
da 5 a 7	15,70
da 7 a 10	8,64
da 10 a 15	4,17
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	4,19
oltre 30	9,64

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	09/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/07/2025
NAV (12/05/2026)	EUR 5,00
Patrimonio Netto (Mln)	378,99 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	381,07 EUR
(30/04/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005654857

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