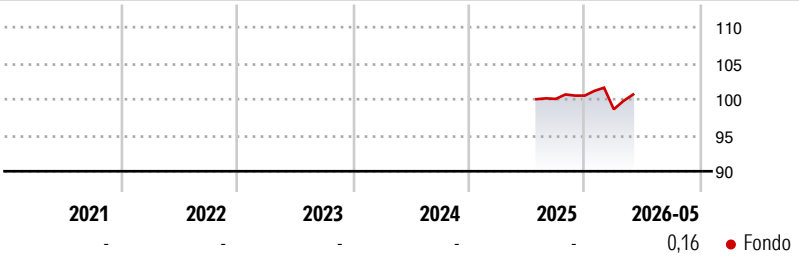
Eurizon Strategia Obbligazionaria 5 anni - Edizione 2-2025

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 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

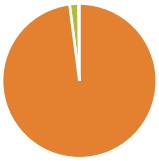
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,92
6-Mesi	0,62
1-Anno	-
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	-1,89	-	-	-
2025	-	-	-	0,46
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,94
Liquidità	1,84
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	%
YIS 3-5 Year Italian Govt Bd...	—	10,56
Italy (Republic Of)	—	8,19
EIS Contingent Convertible...	—	4,97
Eurizon Global Bond High...	—	4,02
Ford Motor Credit Company LLC	—	1,53
Brightstar Lottery Holdings BV	—	1,47
Mundys S.p.A	—	1,42
Valeo SE	—	1,34
Webuild SPA	—	1,33
Infrastrutture Wireless...	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,77
Societario	79,20
Cartolarizzazioni	0,31
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,84
Derivati	-0,13

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,64
Da 4 a 6 cedole	47,21
Da 6 a 8 cedole	5,43
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,97
da 3 a 5	58,78
da 5 a 7	10,80
da 7 a 10	9,58
da 10 a 15	3,40
da 15 a 20	0,05
da 20 a 30	4,15
oltre 30	10,24

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 (25/06/2026)	EUR 5,05
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	380,81 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	380,77 EUR
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	-

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.