

Eurizon Strategia Credito 3 anni - Edizione 3 - 2025 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

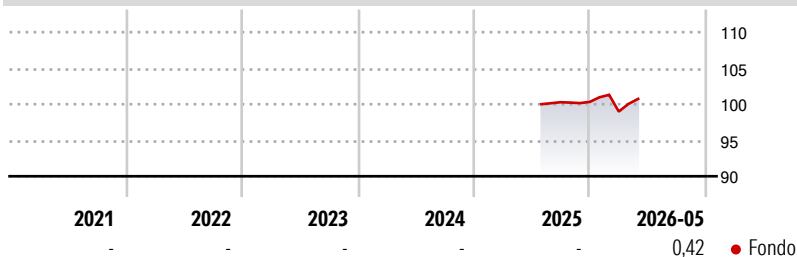
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

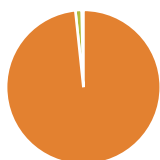
Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,71
6-Mesi	0,84
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-1,34	-	-	-
2025	-	-	-	0,04
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,33
● Liquidità	1,30
● Altro	0,37

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	9,88
Santander Holdings USA Inc.	-	1,36
Royal Caribbean Group	-	1,26
Hyatt Hotels Corporation	-	1,25
Charter Communications...	-	1,25
Ally Financial Inc.	-	1,23
CEMEX S.A.B. de C.V.	-	1,22
Repsol E&p Capital Markets...	-	1,16
Delta Air Lines Inc.	-	1,15
Logicor Financing S.a r.l.	-	1,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		167

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏛️ Governativo	0,05
⚙️ Societario	98,65
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	1,30
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	32,17
Da 4 a 6 cedole	55,11
Da 6 a 8 cedole	11,85
Da 8 a 10 cedole	0,87
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,87
da 3 a 5	41,59
da 5 a 7	0,73
da 7 a 10	13,06
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,06
oltre 30	16,69

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	888,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,05	ISIN	IT0005659948		
Patrimonio Netto (Mln)	1.217,40 EUR				

(31/05/2026)

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 prodotte; (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.