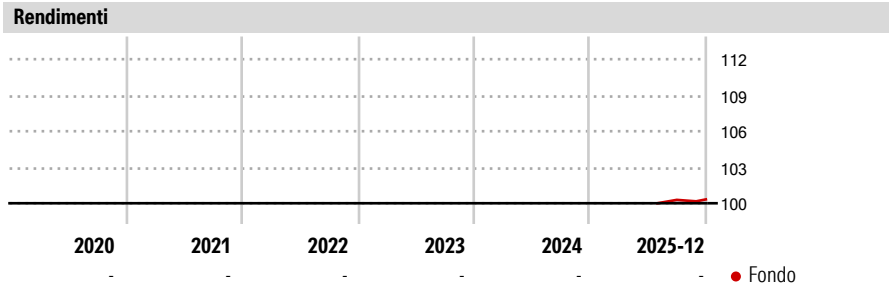


Eurizon Strategia Credito 3 anni - Edizione 3 - 2025 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,30	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	2025	-	-	-	0,04
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso

Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	9,91
Santander Holdings USA Inc.	—	1,32
Repsol E&p Capital Markets...	—	1,22
Royal Caribbean Group	—	1,21
Hyatt Hotels Corporation	—	1,21
Charter Communications...	—	1,20
Ally Financial Inc.	—	1,19
CEMEX S.A.B. de C.V.	—	1,18
Delta Air Lines Inc.	—	1,11
Logisor Financing S.a r.l.	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		169

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,48	da 1 a 3	9,62
Societario	97,47	da 3 a 5	50,10
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	5,08
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	12,90
Liquidità ed equivalenti	2,05	da 10 a 15	0,00
Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	6,50
		oltre 30	15,53

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	33,04
Da 4 a 6 cedole	54,19
Da 6 a 8 cedole	11,55
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

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	23/07/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2025	ISIN	IT0005659963		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,03				
Patrimonio Netto (Mln)	1.268,40 EUR				

(31/12/2025)