

Eurizon Strategia Credito 3 anni - Edizione 3 - 2025 D

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

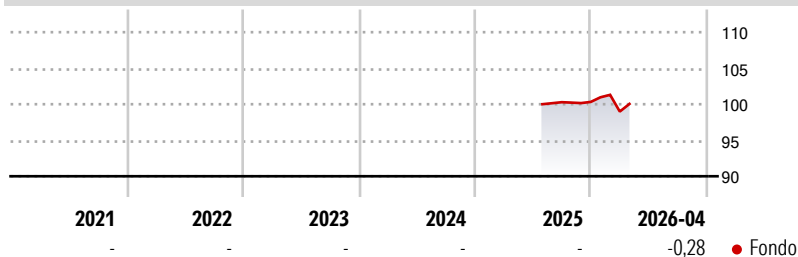
Senza rating

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 | - |

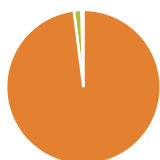
Rendimenti

Rend. Cumulati %

| | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,99 |
| 6-Mesi | 0,04 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

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

Portafoglio 31/03/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 98,00 |
| ● Liquidità | 1,58 |
| ● Altro | 0,41 |

Fixed Income Style
Box™

| Qualità Credito | |
|-----------------|-------|
| Alto | Basso |
| Alto | Med |
| Med | Basso |
| Basso | Med |
| Med | Alto |

Sensibilità ai Tassi

| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | - |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | - |

Credit Quality %

Fond o Credit Quality % Fond o

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| EIS Contingent Convertible... | - | 9,78 |
| Santander Holdings USA Inc. | - | 1,37 |
| Royal Caribbean Group | - | 1,29 |
| Ally Financial Inc. | - | 1,26 |
| Charter Communications... | - | 1,26 |
| Hyatt Hotels Corporation | - | 1,26 |
| CEMEX S.A.B. de C.V. | - | 1,25 |
| Delta Air Lines Inc. | - | 1,18 |
| Repsol E&p Capital Markets... | - | 1,17 |
| Logicor Financing S.a r.l. | - | 1,04 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 20,86 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 168 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,29 |
| ⚙️ Societario | 98,25 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 1,46 |
| 📁 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,12 |
| Da 0 a 4 cedole | 32,61 |
| Da 4 a 6 cedole | 54,75 |
| Da 6 a 8 cedole | 11,65 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,86 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 16,64 |
| da 3 a 5 | 46,75 |
| da 5 a 7 | 1,26 |
| da 7 a 10 | 13,00 |
| da 10 a 15 | 0,00 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 6,15 |
| oltre 30 | 16,07 |

Anagrafica

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 23/07/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 23/07/2025 |
| NAV (12/05/2026) | EUR 5,01 |
| Patrimonio Netto (Mln) | 1.219,43 EUR |

(31/03/2026)

| | |
|-------------------------|--------------|
| Patrimonio Classe (Mln) | - |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005659963 |

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