

Eurizon Strategia Obbligazionaria 5 anni - Edizione 1 - 2026

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

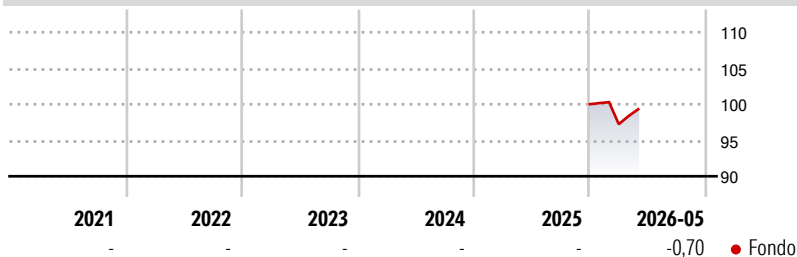
Not Benchmarked

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. 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...

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 | - |

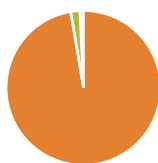
Rend. Cumulati %

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|------------------|-------|
| 3-Mesi | 2,00 |
| 6-Mesi | -0,24 |
| 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 | -2,78 | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 31/05/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 97,35 |
| ● Liquidità | 1,94 |
| ● Altro | 0,71 |

Fixed Income Style
Box™

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

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | — | 6,87 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,09 |
| Italy (Republic Of) | — | 5,06 |
| Eurizon Global Bond High... | — | 5,05 |
| EIS Contingent Convertible... | — | 4,95 |
| Crown European Holdings S.A. | — | 1,32 |
| Webuild SPA | — | 1,24 |
| Carnival UK Ltd. | — | 1,20 |
| Valeo SE | — | 1,16 |
| Nexans SA | — | 1,16 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 33,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 129 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 18,57 |
| 🏠 Societario | 79,64 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 1,95 |
| 🏠 Derivati | -0,16 |

Coupon Range %

| Coupon Range % | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,45 |
| Da 0 a 4 cedole | 51,49 |
| Da 4 a 6 cedole | 42,33 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,92 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,80 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,02 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 1,43 |
| da 3 a 5 | 28,10 |
| da 5 a 7 | 39,75 |
| da 7 a 10 | 3,90 |
| da 10 a 15 | 6,72 |
| da 15 a 20 | 0,06 |
| da 20 a 30 | 5,77 |
| oltre 30 | 13,79 |

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 | 10/12/2025 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 10/12/2025 | ISIN | IT0005678278 | | |
| NAV (25/06/2026) | EUR 4,99 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 326,59 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.