

Eurizon Obbligazioni Cedola D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 10%
BBgBarc Eur HY 3% Issuer Constr, 30%
JPM EMU Government 1-3 Yr, 20%
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

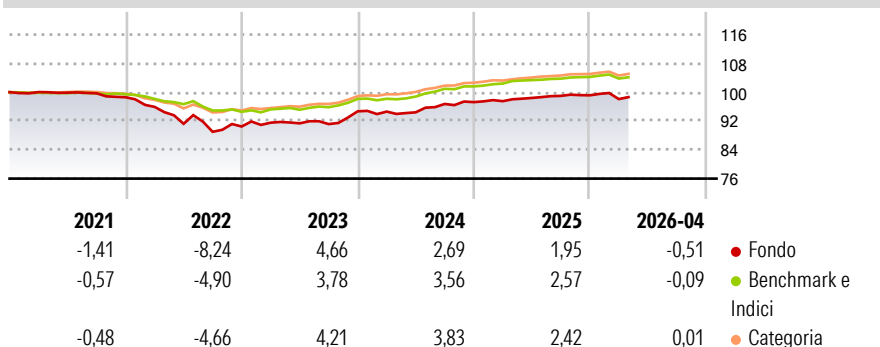
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro e strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse (es. swap su tassi di interesse, future su depositi, ecc.). Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. 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 o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	-0,20
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	2,35
3Y R-Squared	83,69	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,19	10Y Risk	Alto

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

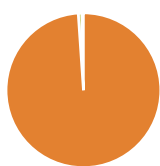
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,05	-0,58	-0,40	2026	-1,06	-	-	-
6-Mesi	-0,56	0,09	0,27	2025	0,28	0,92	0,57	0,17
1-Anno	1,03	1,27	1,64	2024	-0,09	-0,21	2,46	0,52
3-Anni Ann.ti	2,43	2,88	3,32	2023	1,17	-0,20	-0,22	3,89
5-Anni Ann.ti	-0,25	0,87	1,18	2022	-2,72	-4,90	-2,44	1,66
10-Anni Ann.ti	0,37	0,46	0,61					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,92
Liquidità	0,74
Altro	0,34

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			

Fondo

Duration Effettiva 2,83

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	7,79	BBB
AA	3,62	BB
A	30,12	B
		Below B
		Not Rated

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	2,65
Kreditanstalt Fuer...	-	2,04
United States Treasury Notes	-	1,19
Kreditanstalt Fuer...	-	1,01
Autostrade per l'Italia S.p.A.	-	1,01
ING Groep N.V.	-	0,94
Italy (Republic Of)	-	0,88
Italy (Republic Of)	-	0,86
Natwest Markets PLC	-	0,75
Credit Agricole S.A.	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		303

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati
Coupon Range %
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	51,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,73	ISIN	IT0000380524		

Eurizon Obbligazioni Cedola D

Patrimonio Netto (Mln)

147,26 EUR

(30/04/2026)