Eurizon Obbligazioni Cedola D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

40% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 10% BBgBarc Eur HY 3% Issuer Constra, 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...

Rendimenti						
						110
						105
						100
		W.	\sim	····		95
						-90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,75	-1,41	-8,24	4,66	2,69	1,97	Fondo
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	=	 Benchmark e Indici
					2,36	Categoria

Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	2,40
3Y R-Squared	76,17	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,33	10Y Risk	Alto
Basati su Morningstar Euroz	one 1-3 Yr (Core Bond GR EUR (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,22	0,48	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,11	0,91	1,20	2025	0,28	0,92	0,57	-
1-Anno	2,03	2,53	2,77	2024	-0,09	-0,21	2,46	0,52
3-Anni Ann.ti	2,91	3,05	3,56	2023	1,17	-0,20	-0,22	3,89
5-Anni Ann.ti	-0,16	0,81	1,11	2022	-2,72	-4,90	-2,44	1,66
10-Anni Ann.ti	0,36	0,48	0,60	2021	0,03	-0,17	-0,18	-1,10
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Fondo

19,20

Portafoglio 31/10/2025





Tit Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	i Ulluu
Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,57	BBB	47,65
AA	3,87	BB	4,08
A	26,83	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,99

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer	_	2,93
Italy (Republic Of)	_	2,00
Kreditanstalt Fuer	_	1,87
Spain (Kingdom of)	_	1,06
Kreditanstalt Fuer	=	0,94
BNP Paribas SA	_	0,92
Eu-Agg Green Bonds Short	_	0,91
Italy (Republic Of)	_	0,90
ING Groep N.V.	_	0,84
Spain (Kingdom of)	=	0,81
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	318

Societario Cartolarizzazioni Enti Locali	75,13 0,00 0.00
Liquidità ed equivalenti	-5,80
■ Derivati	11,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,59
Da 0 a 4 cedole	84.81
Da U a 4 Ceuole	0-1,0 1
Da 4 a 6 cedole	11,60
	- ,-
Da 4 a 6 cedole	11,60
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	11,60 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,07
da 3 a 5	25,05
da 5 a 7	15,33
da 7 a 10	7,10
da 10 a 15	2,77
da 15 a 20	3,38
da 20 a 30	7,02
oltre 30	1,87

Ana	~=	<u>مد:</u>	_
Ana	ЧI	all	L.

Società di Gestione Telefono	Eurizon Capital SGR SpA +39 2 88101	Patrimonio Classe (MIn)	57,76 EUR	Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	04/03/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	01/02/2011	Inc/Acc	Inc	
NAV (27/11/2025)	EUR 5,81	ISIN	IT0000380524	

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,26%
Commissione di incentivo	20,00%

Eurizon Obbligazioni Cedola D

Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2025) 165,69 EUR



