

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 Constra, 30%

JPM EMU Government 1-3 Yr, 20%

Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

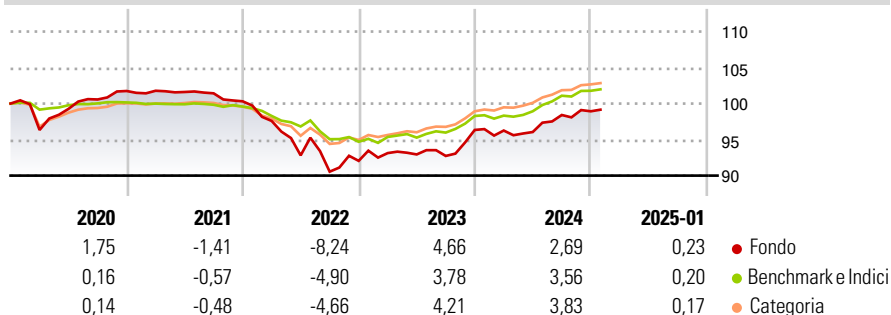
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro e strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse (es. swap su tassi di interesse, future su depositi, ecc.). Investimento contenuto 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...

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,59
3Y Beta	1,85	3Y Std Dev	4,30
3Y R-Squared	74,04	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,66	10Y Risk	Alto

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,22	1,05	1,16	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,58	2,04	2,18	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,37	4,02	4,25	2024	-0,09	-0,21	2,46	0,52
3-Anni Ann.ti	-0,02	1,09	1,54	2023	1,17	-0,20	-0,22	3,89
5-Anni Ann.ti	-0,22	0,39	0,72	2022	-2,72	-4,90	-2,44	1,66
10-Anni Ann.ti	0,21	0,31	0,40	2021	0,03	-0,17	-0,18	-1,10

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	95,24
Liquidità	3,36
Altro	1,40

Fixed Income

Style Box™

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	2,85
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,14	BBB	48,14
AA	3,14	BB	5,92
A	20,07	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	12,59

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	3,36
Italy (Republic Of)	-	2,29
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	2,18
Italy (Republic Of)	-	1,73
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,69
EIS Contingent Convertible...	-	1,38
Eurizon Bond Euro High Yield...	-	1,01
Banco Bilbao Vizcaya...	-	0,93
France (Republic Of)	-	0,93
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		331

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	21,37
Societario	74,17
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,73
Derivati	1,73

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,02
Da 0 a 4 cedole	79,77
Da 4 a 6 cedole	15,27
Da 6 a 8 cedole	0,68
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,33
da 3 a 5	20,38
da 5 a 7	12,64
da 7 a 10	5,57
da 10 a 15	3,97
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	9,94
oltre 30	2,24

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	64,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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	04/05/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,79	ISIN	IT0000380524		

Eurizon Obbligazioni Cedola D

Patrimonio Netto (Mln) 184,04 EUR

(31/12/2024)