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

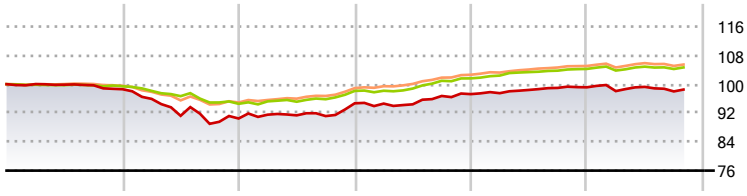
Benchmark Dichiarato
40% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 10% BBgBarc Eur HY 3% Issuer Constra, 30% JPM EMU Government 1-3 Yr, 20% Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,41	-8,24	4,66	2,69	1,95	-0,63
Benchmark e Indici	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	0,40
Categoria	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	0,43

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,31	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,58	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	89,23	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,10	10Y Risk	+Med

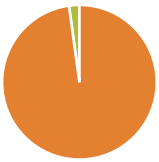
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,46	0,14	-0,17
6-Mesi	-0,02	0,57	0,36
1-Anno	-0,63	0,75	0,60
3-Anni Ann.ti	2,17	2,75	2,87
5-Anni Ann.ti	-0,14	1,01	1,29
10-Anni Ann.ti	0,31	0,53	0,67

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

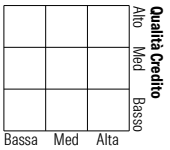
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,06	1,19	-1,27	-
2025	0,28	0,92	0,57	0,17
2024	-0,09	-0,21	2,46	0,52
2023	1,17	-0,20	-0,22	3,89
2022	-2,72	-4,90	-2,44	1,66

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,84
Liquidità	2,16
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,12
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,32	BBB	39,24
AA	2,29	BB	9,04
A	34,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,53

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	4,36
Caixa Geral de Depositos, S.A.	—	1,14
Kreditanstalt Fuer...	—	1,14
Autostrade per l'Italia S.p.A.	—	1,08
ING Groep N.V.	—	1,04
Italy (Republic Of)	—	0,96
Natwest Markets PLC	—	0,86
Credit Agricole S.A.	—	0,80
Banco Santander SA	—	0,79
Kreditanstalt Fuer...	—	0,77
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		278

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	13,37
Societario	84,93
Cartolarizzazioni	0,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,69
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,09
Da 0 a 4 cedole	79,62
Da 4 a 6 cedole	18,59
Da 6 a 8 cedole	1,70
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,70
da 3 a 5	21,16
da 5 a 7	14,41
da 7 a 10	6,07
da 10 a 15	3,81
da 15 a 20	0,98
da 20 a 30	5,89
oltre 30	6,46

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	45,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (19/11/2026)	EUR 5,69	ISIN	IT0000380524		

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 prodotto; (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.

Eurizon Obbligazioni Cedola D

Patrimonio Netto (MIn)	130,78 EUR
(31/10/2026)	

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 prodotto; (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.