

Eurizon Obbligazioni Euro

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 80% jpm
emu gov bond TR EUR

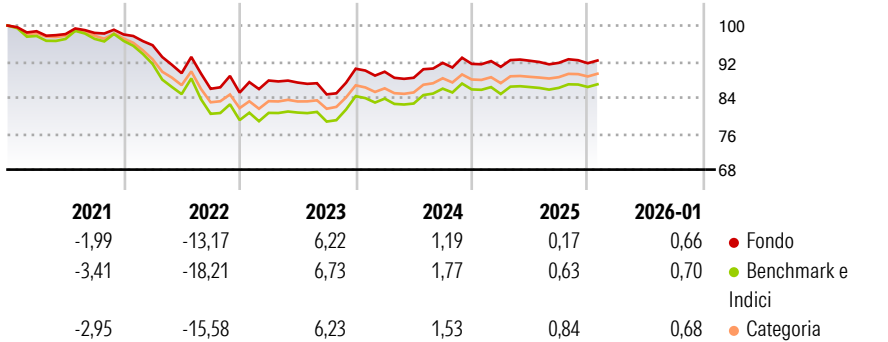
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

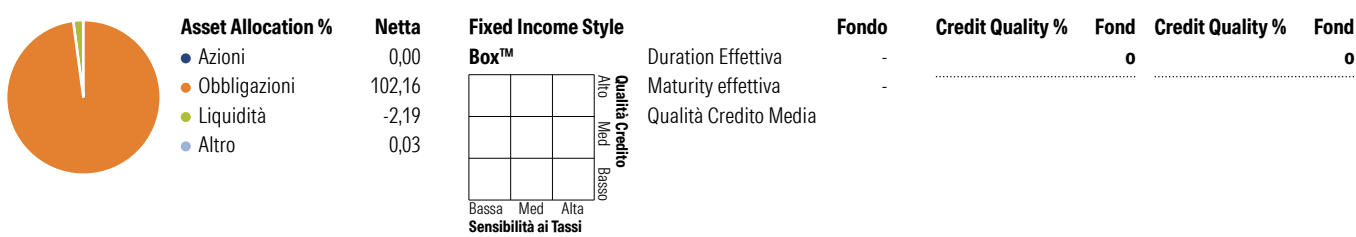
3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	4,70
3Y R-Squared	98,67	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,58	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	0,33	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,68	1,74	1,48	2025	-0,72	1,50	-0,50	-0,09
1-Anno	0,91	1,94	1,87	2024	-0,73	-1,50	3,74	-0,24
3-Anni Ann.ti	1,91	2,82	2,60	2023	3,14	-0,51	-3,01	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,48	-2,46	-2,05	2022	-2,44	-6,50	-3,87	-0,98
10-Anni Ann.ti	0,19	0,08	-0,21					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,02
Eurizon Green Euro Credit Z...	—	5,07
Italy (Republic Of)	—	4,81
Italy (Republic Of)	—	3,94
Germany (Federal Republic Of)	—	3,12
France (Republic Of)	—	2,93
Germany (Federal Republic Of)	—	2,72
Germany (Federal Republic Of)	—	2,47
France (Republic Of)	—	2,45
Italy (Republic Of)	—	2,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏠 Governativo	96,48	da 1 a 3	22,22
🏢 Societario	5,41	da 3 a 5	16,26
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	14,91
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	8,46
🏠 Liquidità ed equivalenti	-2,20	da 10 a 15	7,90
📄 Derivati	0,31	da 15 a 20	4,27
		da 20 a 30	11,67
		oltre 30	3,50
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	15,19		
Da 0 a 4 cedole	72,90		
Da 4 a 6 cedole	11,71		
Da 6 a 8 cedole	0,20		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	347,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	04/03/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Paolo Bernardelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/1995	Inc/Acc	Acc		
NAV ^(11/02/2026)	EUR 18,30	ISIN	IT0000380540		
Patrimonio Netto (Mln)	346,66 EUR				

(31/01/2026)