

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

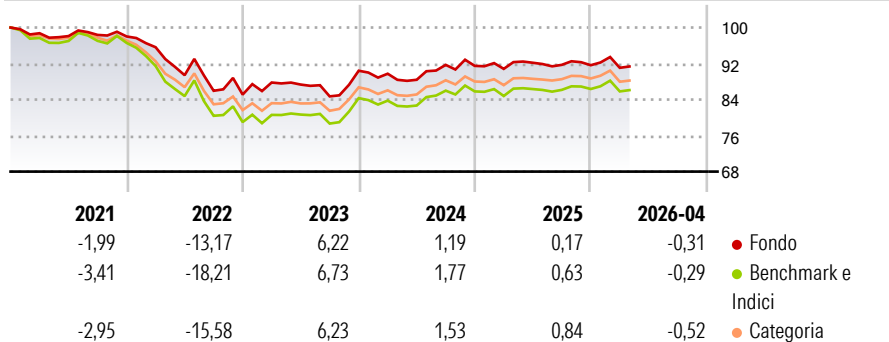
Morningstar Rating™

★★★★

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

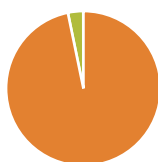
3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	99,20	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,88	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,53	-1,84	-1,63	2026	-0,63	-	-	-
6-Mesi	-1,43	-1,08	-1,23	2025	-0,72	1,50	-0,50	-0,09
1-Anno	-0,31	0,51	0,25	2024	-0,73	-1,50	3,74	-0,24
3-Anni Ann.ti	1,29	2,09	1,90	2023	3,14	-0,51	-3,01	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,29	-2,15	-1,95	2022	-2,44	-6,50	-3,87	-0,98
10-Anni Ann.ti	-0,11	-0,23	-0,42					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,77
● Liquidità	3,20
● Altro	0,03

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	Valore
Duration Effettiva	6,77
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	18,45	BBB	50,12
AA	2,67	BB	0,00
A	28,76	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,39
Italy (Republic Of)	—	5,14
Eurizon Green Euro Credit Z...	—	5,07
Germany (Federal Republic Of)	—	3,16
France (Republic Of)	—	2,85
Germany (Federal Republic Of)	—	2,79
Germany (Federal Republic Of)	—	2,54
Italy (Republic Of)	—	2,54
France (Republic Of)	—	2,52
Italy (Republic Of)	—	2,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,46
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	94,06
🏢 Societario	5,58
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,19
📄 Derivati	-2,85

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	22,01
Da 0 a 4 cedole	64,62
Da 4 a 6 cedole	13,09
Da 6 a 8 cedole	0,27
Da 8 a 10 cedole	0,01
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	21,78
da 3 a 5	18,67
da 5 a 7	15,00
da 7 a 10	8,60
da 10 a 15	9,68
da 15 a 20	4,29
da 20 a 30	10,13
oltre 30	4,32

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	334,83 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.	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 (12/05/2026)	EUR 18,04	ISIN	IT0000380540		
Patrimonio Netto (Mln)	334,69 EUR				

(30/04/2026)