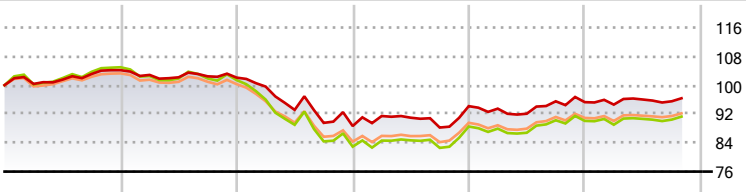
Eurizon Obbligazioni Euro

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 80% jpm emu gov bond TR EUR	★★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-10	
4,16	-1,99	-13,17	6,22	1,19	1,12	● Fondo
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	1,33	● Benchmark e Indici
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	1,46	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,74
3Y R-Squared	98,18	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,77	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,67	0,83	0,82
6-Mesi	0,20	0,89	0,75
1-Anno	2,01	2,16	2,11
3-Anni Ann.ti	2,35	2,72	2,48
5-Anni Ann.ti	-1,52	-2,74	-2,27
10-Anni Ann.ti	0,03	0,17	-0,18

Rendimenti aggiornati al 31/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,72	1,50	-0,50	-
2024	-0,73	-1,50	3,74	-0,24
2023	3,14	-0,51	-3,01	6,72
2022	-2,44	-6,50	-3,87	-0,98
2021	-1,27	-0,64	0,26	-0,35

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,86
Liquidità	0,07
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,10
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,22	BBB	50,54
AA	13,74	BB	0,00
A	11,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,87
Italy (Republic Of)	—	6,45
Eurizon Green Euro Credit Z...	—	5,37
Italy (Republic Of)	—	4,58
Germany (Federal Republic Of)	—	3,58
Italy (Republic Of)	—	3,42
Germany (Federal Republic Of)	—	3,12
Italy (Republic Of)	—	3,00
France (Republic Of)	—	2,83
Germany (Federal Republic Of)	—	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,75
Societario	5,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,58
Da 0 a 4 cedole	72,66
Da 4 a 6 cedole	8,56
Da 6 a 8 cedole	0,19
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	12,89
da 3 a 5	22,62
da 5 a 7	13,73
da 7 a 10	8,30
da 10 a 15	5,71
da 15 a 20	5,31
da 20 a 30	9,02
oltre 30	2,59

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	04/03/1985
Nome del Gestore	Paolo Bernardelli
Data Inizio Gestione	01/12/1995
NAV (31/10/2025)	EUR 18,29
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	362,84 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	362,92 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000380540
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,01%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.