

# 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

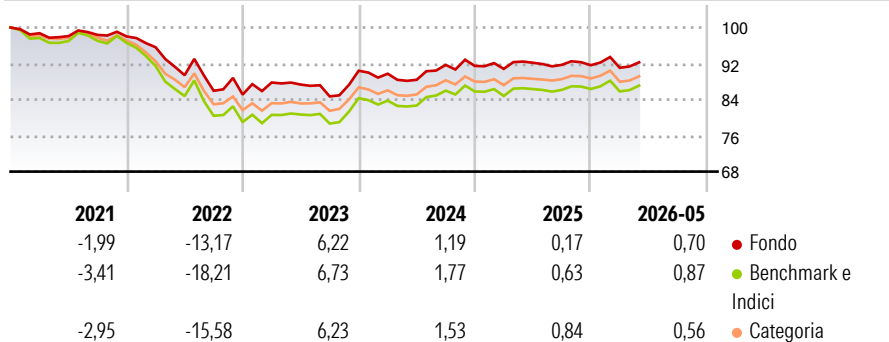
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,76
3Y R-Squared	99,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,87	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	10Y Risk	Med

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,52	2,33	2,06
6-Mesi	1,23	1,46	1,24
1-Anno	0,47	1,28	1,08
3-Anni Ann.ti	1,87	2,54	2,39
5-Anni Ann.ti	-1,05	-1,93	-1,73
10-Anni Ann.ti	0,00	-0,17	-0,39

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	-	-	-
2025	-0,72	1,50	-0,50	-0,09
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

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,71
Liquidità	0,28
Altro	0,01

#### Fixed Income Style

##### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva 6,11

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media A

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o		
AAA	20,17	BBB	48,78
AA	3,60	BB	0,00
A	27,46	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,67
Italy (Republic Of)	—	4,85
Eurizon Green Euro Credit Z...	—	4,78
Germany (Federal Republic Of)	—	3,18
Germany (Federal Republic Of)	—	2,80
France (Republic Of)	—	2,79
Germany (Federal Republic Of)	—	2,55
Italy (Republic Of)	—	2,54
France (Republic Of)	—	2,54
Italy (Republic Of)	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,21
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,34
Societario	5,35
Cartolarizzazioni	0,08
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,79
Derivati	-2,98

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	20,30
Da 0 a 4 cedole	66,02
Da 4 a 6 cedole	13,45
Da 6 a 8 cedole	0,23
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	20,00
da 3 a 5	18,88
da 5 a 7	13,72
da 7 a 10	9,02
da 10 a 15	8,92
da 15 a 20	4,53
da 20 a 30	8,59
oltre 30	5,85

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	334,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 18,32	ISIN	IT0000380540		
Patrimonio Netto (Mln)	334,94 EUR				

(31/05/2026)

[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 produttrici; (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.