

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

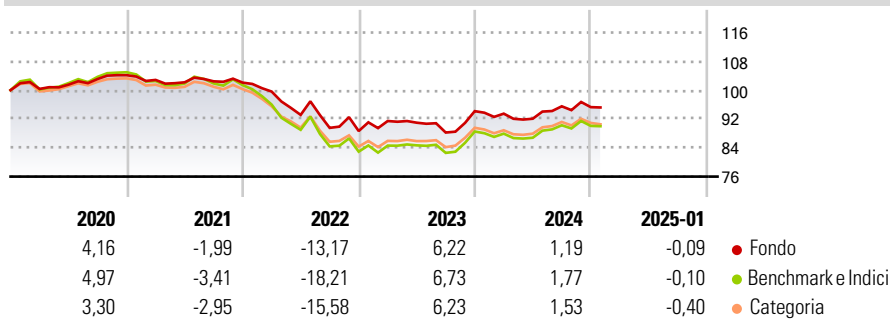
Morningstar Rating™

★★★★

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	0,91	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	7,27
3Y R-Squared	96,37	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,48	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,32	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,15	1,32	1,20	2024	-0,73	-1,50	3,74	-0,24
1-Anno	2,62	3,27	2,76	2023	3,14	-0,51	-3,01	6,72
3-Anni Ann.ti	-1,79	-2,80	-2,39	2022	-2,44	-6,50	-3,87	-0,98
5-Anni Ann.ti	-1,23	-2,41	-2,15	2021	-1,27	-0,64	0,26	-0,35
10-Anni Ann.ti	-0,05	0,03	-0,26					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

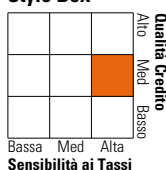
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,47
● Liquidità	5,32
● Altro	0,21

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo	6,62
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
AAA	30,13	BBB	47,76
AA	12,27	BB	0,00
A	9,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,87
Eurizon Green Euro Credit Z...	—	4,97
Germany (Federal Republic Of)	—	3,71
Italy (Republic Of)	—	3,62
Germany (Federal Republic Of)	—	3,53
France (Republic Of)	—	3,43
Germany (Federal Republic Of)	—	3,21
Germany (Federal Republic Of)	—	3,21
Germany (Federal Republic Of)	—	3,20
Germany (Federal Republic Of)	—	3,20
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,94
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		65

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,71
🏠 Societario	4,56
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,29
📄 Derivati	-0,56

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,13
Da 0 a 4 cedole	66,90
Da 4 a 6 cedole	9,83
Da 6 a 8 cedole	0,14
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	18,65
da 3 a 5	26,19
da 5 a 7	13,36
da 7 a 10	2,94
da 10 a 15	6,78
da 15 a 20	1,47
da 20 a 30	10,13
oltre 30	1,90

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	380,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 18,17	ISIN	IT0000380540		
Patrimonio Netto (Mln)	381,28 EUR				

(31/12/2024)