Eurizon Obbligazioni Euro

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

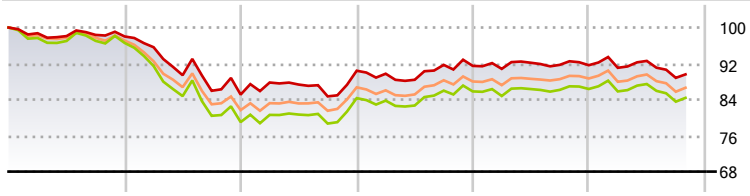
Benchmark Dichiarato
20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 80% jpm emu gov bond TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,99	-13,17	6,22	1,19	0,17	-2,22
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-2,28
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-0,17
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	4,73
3Y R-Squared	99,31	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,97	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,45	-2,17	-1,96
6-Mesi	-1,28	-1,66	-1,51
1-Anno	-2,69	-2,72	-2,73
3-Anni Ann.ti	1,71	1,97	1,73
5-Anni Ann.ti	-1,84	-2,86	-2,43
10-Anni Ann.ti	-0,22	-0,33	-0,58

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

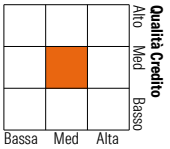
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,63	1,68	-4,06	-
2025	-0,72	1,50	-0,50	-0,09
2024	-0,73	-1,50	3,74	-0,24
2023	3,14	-0,51	-3,01	6,72
2022	-2,44	-6,50	-3,87	-0,98

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,56
Liquidità	7,37
Altro	0,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	5,81
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	20,91	BBB	47,06
AA	3,93	BB	0,00
A	28,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	5,05
Bots 0 09/14/27	—	4,80
Italy (Republic Of)	—	4,06
Germany (Federal Republic Of)	—	3,26
Germany (Federal Republic Of)	—	2,78
Eurizon Green Euro Credit Z...	—	2,53
Germany (Federal Republic Of)	—	2,46
France (Republic Of)	—	2,42
Italy (Republic Of)	—	1,91
Italy (Republic Of)	—	1,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		122

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,91
Societario	6,56
Cartolarizzazioni	0,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,19
Derivati	-1,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,18
Da 0 a 4 cedole	67,11
Da 4 a 6 cedole	17,92
Da 6 a 8 cedole	1,27
Da 8 a 10 cedole	0,37
Da 10 a 12 cedole	0,14
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,04
da 3 a 5	14,14
da 5 a 7	15,69
da 7 a 10	9,83
da 10 a 15	8,32
da 15 a 20	3,15
da 20 a 30	13,87
oltre 30	2,28

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	304,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (12/11/2026)	EUR 17,81	ISIN	IT0000380540		
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	304,05 EUR				

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 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.

MORNINGSTAR