# **Eurizon Obbligazioni Cedola A**

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

40% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 10% BBgBarc Eur HY 3% Issuer Constra, 30% JPM EMU Government 1-3 Yr, 20% Bloomberg Euro Agg Corp 500MM 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 e strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse (es. swap su tassi di interesse, future su depositi, ecc.). Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di...

Rendimenti						
						110
						105
						100
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				••••		95
		V				<b>-</b> 90
2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
1,73	-1,41	-8,24	4,68	2,69	2,00	<ul><li>Fondo</li></ul>
0,16	-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,51	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici
0,14	-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,37	<ul><li>Categoria</li></ul>

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,20	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,46	3Y Std Dev	2,40
3Y R-Squared	76,35	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,14	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,32	10Y Risk	+Med
Raeati eu Morningetar Euro	70ne 1.3 Yr (	Core Bond GR FLIR (dove ann	licahile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,07	0,39	0,34	Trimestrali %				
6-Mesi	0,78	0,86	0,98	2025	0,27	0,93	0,58	-
1-Anno	1,73	2,47	2,49	2024	-0,09	-0,21	2,46	0,52
3-Anni Ann.ti	2,92	3,16	3,54	2023	1,17	-0,20	-0,21	3,89
5-Anni Ann.ti	-0,20	0,80	1,10	2022	-2,72	-4,89	-2,43	1,64
10-Anni Ann.ti	0,42	0,49	0,63	2021	0,04	-0,17	-0,20	-1,09
Rendimenti aggiornati al 17/12/	2025							

Fondo

Fondo

#### Portafoglio 30/11/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	I Ulluu
Duration Effettiva	2,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	7,57	BBB	47,65
AA	3,87	BB	4,08
A	26,83	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,99

Titoli principali		
Nome S	Settore	%
Kreditanstalt Fuer	_	3,02
Italy (Republic Of)	_	2,06
Kreditanstalt Fuer	_	1,92
Spain (Kingdom of)	-	1,09
Kreditanstalt Fuer	_	0,96
BNP Paribas SA	_	0,95
Eurizon Aggregate Green	_	0,93
Italy (Republic Of)	_	0,92
ING Groep N.V.	_	0,86
Italy (Republic Of)	_	0,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	317

₩ Governativo	19,03
Societario	79,55
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-11,14
■ Derivati	12,56
Coupon Range %	Fondo
oupon nango //	
0 coupon	3,44
0 coupon	3,44
0 coupon Da 0 a 4 cedole	3,44 84,75
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	3,44 84,75 11,78
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	3,44 84,75 11,78 0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	23,51
da 3 a 5	24,19
da 5 a 7	17,69
da 7 a 10	6,60
da 10 a 15	3,08
da 15 a 20	2,14
da 20 a 30	6,77
oltre 30	1,90

Δι	nag	raf	ica
	пач	ıaı	164

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	16/12/2011
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/02/2011
NAV (17/12/2025)	EUR 7,12

Patrimonio Classe (MIn)	104,03 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004782774

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,25%
Commissione di incentivo	20.00%

(30/11/2025)

# **Eurizon Obbligazioni Cedola A**

Patrimonio Netto (MIn)

160,95 EUR

