# 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

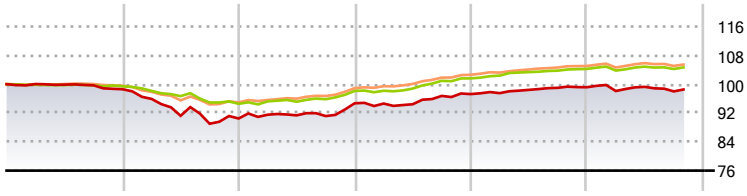
**Benchmark Dichiarato**
40% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 10% BBgBarc Eur HY 3% Issuer Constra, 30% JPM EMU Government 1-3 Yr, 20% Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

**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




| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,41 | -8,24 | 4,68 | 2,69 | 1,96 | -0,63 |
| Benchmark e Indici | -0,57 | -4,90 | 3,78 | 3,56 | 2,57 | 0,40 |
| Categoria | -0,48 | -4,66 | 4,21 | 3,83 | 2,42 | 0,43 |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | -0,31 | 3Y Sharpe Ratio | -0,08 |
| 3Y Beta | 1,58 | 3Y Std Dev | 2,34 |
| 3Y R-Squared | 89,31 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,27 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 1,09 | 10Y Risk | +Med |

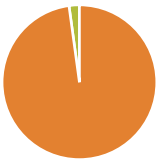
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -0,31 | 0,08 | -0,13 |
| 6-Mesi | -0,11 | 0,55 | 0,36 |
| 1-Anno | -0,45 | 0,80 | 0,77 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,46 | 2,82 | 3,05 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,10 | 1,02 | 1,34 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,29 | 0,52 | 0,67 |

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

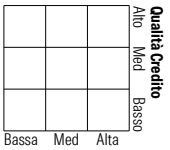
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1,07 | 1,19 | -1,28 | - |
| 2025 | 0,27 | 0,93 | 0,58 | 0,17 |
| 2024 | -0,09 | -0,21 | 2,46 | 0,52 |
| 2023 | 1,17 | -0,20 | -0,21 | 3,89 |
| 2022 | -2,72 | -4,89 | -2,43 | 1,64 |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,84 |
| Liquidità | 2,16 |
| Altro | 0,00 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 2,41 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 6,44 | BBB | 39,93 |
| AA | 2,29 | BB | 9,12 |
| A | 30,44 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 11,78 |

**Titoli principali**

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| France (Republic Of) | — | 4,36 |
| Caixa Geral de Depositos, S.A. | — | 1,14 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 1,14 |
| Autostrade per l'Italia S.p.A. | — | 1,08 |
| ING Groep N.V. | — | 1,04 |
| Italy (Republic Of) | — | 0,96 |
| Natwest Markets PLC | — | 0,86 |
| Credit Agricole S.A. | — | 0,80 |
| Banco Santander SA | — | 0,79 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 0,77 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 12,93 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 278 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 13,37 |
| Societario | 84,93 |
| Cartolarizzazioni | 0,02 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,69 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,09 |
| Da 0 a 4 cedole | 79,62 |
| Da 4 a 6 cedole | 18,59 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,70 |
| 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 | 29,70 |
| da 3 a 5 | 21,16 |
| da 5 a 7 | 14,41 |
| da 7 a 10 | 6,07 |
| da 10 a 15 | 3,81 |
| da 15 a 20 | 0,98 |
| da 20 a 30 | 5,89 |
| oltre 30 | 6,46 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 85,73 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 16/12/2011 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,25% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 01/02/2011 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/11/2026) | EUR 7,10 | ISIN | IT0004782774 | | |

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.

# Eurizon Obbligazioni Cedola A

| | |
|---|---|
| Patrimonio Netto (MIn) | 130,78 EUR |
| (31/10/2026) | |

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 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.