

Eurizon Riserva 2 anni A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

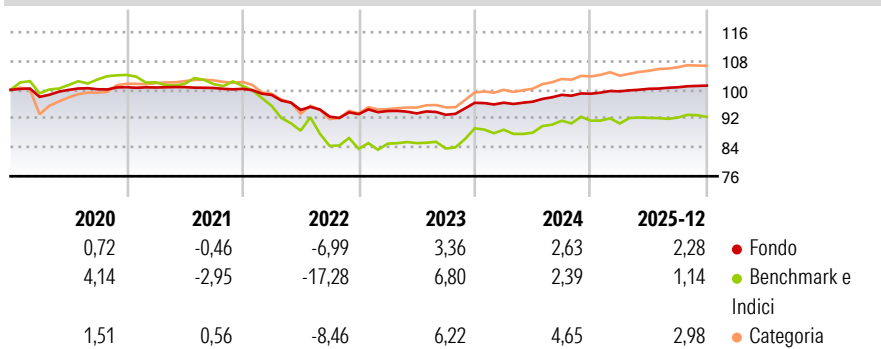
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari prevalentemente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", tendenzialmente fino al 40% del totale delle attività.

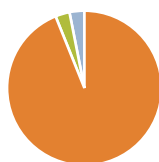
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	1,92
3Y R-Squared	75,50	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,02	1,05	1,49	2025	0,67	0,71	0,42	0,46
1-Anno	2,35	2,53	3,39	2024	0,04	0,29	1,95	0,33
3-Anni Ann.ti	2,29	2,92	4,49	2023	0,93	-0,70	-0,41	3,56
5-Anni Ann.ti	0,16	-2,16	1,39	2022	-1,68	-4,22	-1,98	0,76
10-Anni Ann.ti	0,20	0,18	1,80					

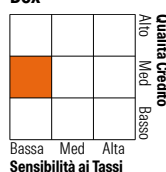
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	93,91
● Liquidità	2,98
● Altro	3,11

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	85,54
🏢 Societario	11,86
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,07
📄 Derivati	-0,48

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	40,10
Da 0 a 4 cedole	53,49
Da 4 a 6 cedole	5,27
Da 6 a 8 cedole	0,95
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	19,74	BBB	62,57
AA	4,90	BB	0,00
A	12,79	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	8,96
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	6,73
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	5,25
Italy (Republic Of)	—	4,56
Italy (Republic Of)	—	4,56
Italy (Republic Of)	—	4,51
Italy (Republic Of)	—	4,49
Italy (Republic Of)	—	4,46
Italy (Republic Of)	—	4,45
Italy (Republic Of)	—	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,91
da 3 a 5	14,07
da 5 a 7	1,69
da 7 a 10	0,85
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	0,91
oltre 30	0,24

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	301,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	13/04/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,89%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,04	ISIN	IT0005104424		
Patrimonio Netto (Mln)	342,65 EUR				

(31/12/2025)