

Eurizon Riserva 2 anni A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

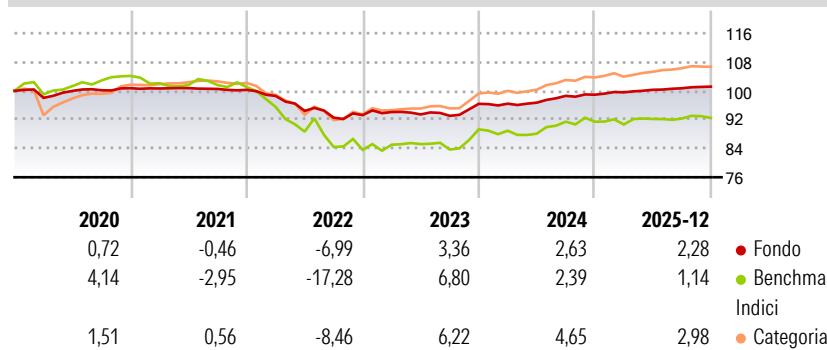
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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 %

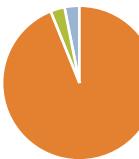
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,36	0,05	0,48
6-Mesi	1,02	1,05	1,49
1-Anno	2,35	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	2,29	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	0,16	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	0,20	0,18	1,80

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,67	0,71	0,42	0,46
2024	0,04	0,29	1,95	0,33
2023	0,93	-0,70	-0,41	3,56
2022	-1,68	-4,22	-1,98	0,76

Portafoglio 31/12/2025



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

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
1,52

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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

Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi

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	

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

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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/04/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (27/01/2026)	EUR 5,04
Patrimonio Netto (Mln)	342,65 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	301,81 EUR
(30/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005104424

Investimento Min. Ingresso 500 EUR
Investimento Min. Successivo 500 EUR
T.E.R. 1,74%
Spese correnti 0,89%
Commissione di incentivo 20,00%