

# Eurizon Riserva 2 anni B

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

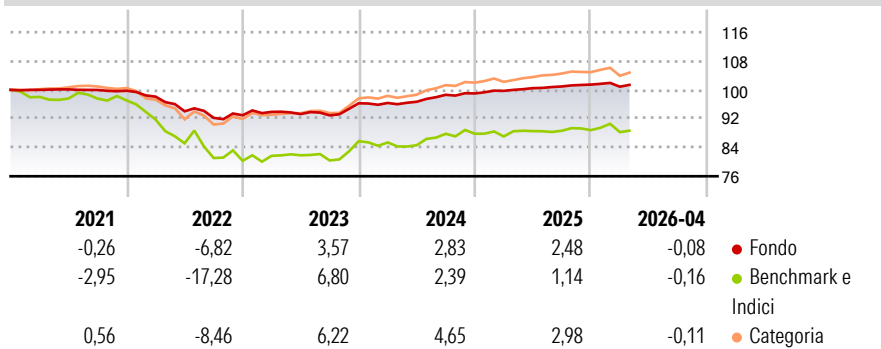
Not Benchmarked

**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.

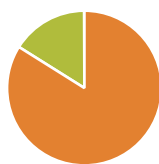
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,30	3Y Sharpe Ratio	-0,19
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	1,84
3Y R-Squared	77,97	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,85	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	-0,10	-0,52	-0,61	2026	-0,57	-	-	-
6-Mesi	0,41	-0,15	0,25	2025	0,72	0,75	0,47	0,51
1-Anno	1,64	0,78	2,45	2024	0,08	0,35	2,00	0,38
3-Anni Ann.ti	2,55	2,87	4,41	2023	1,00	-0,65	-0,38	3,62
5-Anni Ann.ti	0,31	-1,76	1,19	2022	-1,65	-4,15	-1,93	0,79
10-Anni Ann.ti	0,40	-0,02	1,53					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	83,92
● Liquidità	16,02
● Altro	0,07

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	1,84			
Maturity effettiva	-			
Qualità Credito Media	BBB			
		Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**

AAA	13,21	BBB	63,62
AA	1,72	BB	0,00
A	21,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,14

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	7,47
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	7,04
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	5,51
Eurizon Euro Bond Short Term...	—	4,58
Italy (Republic Of)	—	4,43
Italy (Republic Of)	—	4,41
Italy (Republic Of)	—	4,41
Italy (Republic Of)	—	4,21
Italy (Republic Of)	—	4,21
Italy (Republic Of)	—	4,21
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**

🏛️ Governativo	84,00
🏢 Societario	12,78
🏠 Cartolarizzazioni	0,12
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	16,19
🏠 Derivati	-13,10

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	38,59
Da 0 a 4 cedole	53,98
Da 4 a 6 cedole	6,19
Da 6 a 8 cedole	1,04
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

**Scadenze %**
**Fondo**

da 1 a 3	38,01
da 3 a 5	15,77
da 5 a 7	1,86
da 7 a 10	0,97
da 10 a 15	1,05
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,88
oltre 30	0,34

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	24,41 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	14/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 5,14	ISIN	IT0005120644		
Patrimonio Netto (Mln)	322,84 EUR				

(31/03/2026)