

# Eurizon Riserva 2 anni B

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

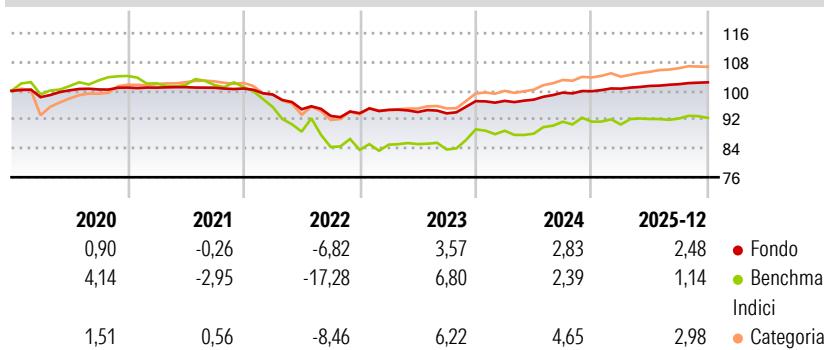
**Benchmark Dichiarato**  
Not Benchmarked

**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	-0,21	3Y Sharpe Ratio	-0,01
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	1,92
3Y R-Squared	75,47	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,16	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	0,41	0,05	0,48
6-Mesi	1,12	1,05	1,49
1-Anno	2,55	2,53	3,39
3-Anni Ann.ti	2,49	2,92	4,49
5-Anni Ann.ti	0,35	-2,16	1,39
10-Anni Ann.ti	0,38	0,18	1,80

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

## Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,72	0,75	0,47	0,51
2024	0,08	0,35	2,00	0,38
2023	1,00	-0,65	-0,38	3,62
2022	-1,65	-4,15	-1,93	0,79

## 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	14/09/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (27/01/2026)	EUR 5,14
Patrimonio Netto (Mln)	342,65 EUR
(31/12/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	25,50 EUR
(30/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005120644

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	20,00%