

Eurizon Riserva 2 anni C

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

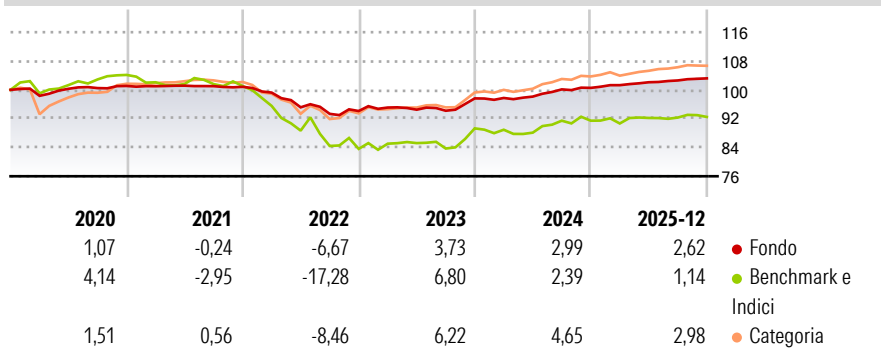
Not Benchmarked

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.

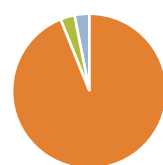
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,06	3Y Sharpe Ratio	0,07
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	1,91
3Y R-Squared	75,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,93	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	0,42	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,18	1,05	1,49	2025	0,75	0,80	0,49	0,56
1-Anno	2,70	2,53	3,39	2024	0,12	0,39	2,04	0,42
3-Anni Ann.ti	2,64	2,92	4,49	2023	1,03	-0,63	-0,31	3,64
5-Anni Ann.ti	0,49	-2,16	1,39	2022	-1,59	-4,12	-1,90	0,83
10-Anni Ann.ti	0,52	0,18	1,80					

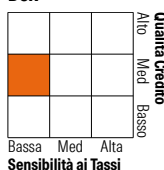
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026







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 %

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

Coupon Range %

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 %

	0		0
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 %

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)	16,11 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.	-
Data di Partenza	14/09/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,21	ISIN	IT0005126732		
Patrimonio Netto (Mln)	342,65 EUR				

(31/12/2025)