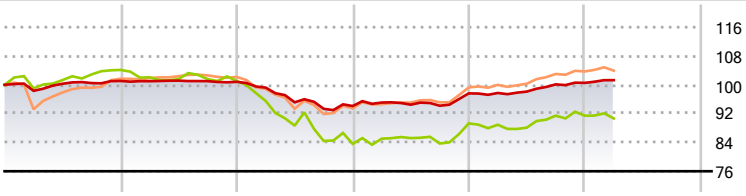
Eurizon Riserva 2 anni C

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
1,07	-0,24	-6,67	3,73	2,99	0,75	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	-0,85	Benchmark e Indici
1,51	0,56	-8,46	6,22	4,65	0,23	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,60
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	3,12
3Y R-Squared	72,10	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,50	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	4,80	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,73	0,78	0,55
6-Mesi	1,67	1,69	1,77
1-Anno	4,30	5,01	5,91
3-Anni Ann.ti	1,32	0,00	2,16
5-Anni Ann.ti	0,53	-1,63	0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-

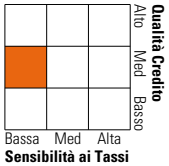
Rendimenti aggiornati al 30/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,75	-	-	-
2024	0,12	0,39	2,04	0,42
2023	1,03	-0,63	-0,31	3,64
2022	-1,59	-4,12	-1,90	0,83
2021	-0,08	0,16	-0,14	-0,18

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,27
Liquidità	10,26
Altro	0,47

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,36
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	23,46	BBB	61,57
AA	4,71	BB	0,00
A	10,26	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	11,49
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	7,57
Italy (Republic Of)	—	6,28
Italy (Republic Of)	—	5,95
Italy (Republic Of)	—	4,61
Italy (Republic Of)	—	4,47
Italy (Republic Of)	—	4,36
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	4,35
Italy (Republic Of)	—	4,26
Spain (Kingdom of)	—	3,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		56,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		38

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	83,92
Societario	13,21
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,88
Derivati	-6,01

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,57
Da 0 a 4 cedole	52,36
Da 4 a 6 cedole	6,22
Da 6 a 8 cedole	1,65
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,05
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,31
da 3 a 5	16,06
da 5 a 7	1,43
da 7 a 10	4,83
da 10 a 15	0,57
da 15 a 20	1,41
da 20 a 30	2,53
oltre 30	0,38

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	01/01/2018
NAV (30/04/2025)	EUR 5,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	395,40 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/04/2025)	19,09 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005126732
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.