

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

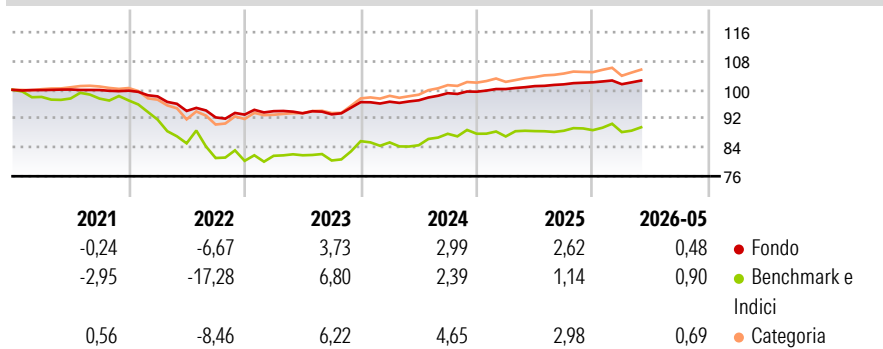
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria. Investimento in depositi bancari tendenzialmente fino al 50% delle attività. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari prevalentemente denominati in euro. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", tendenzialmente fino al 40% del totale delle attività.

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,02	3Y Sharpe Ratio	0,04
3Y Beta	0,37	3Y Std Dev	1,82
3Y R-Squared	79,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,86	10Y Risk	Basso

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,20	1,64	1,84	2026	-0,52	-	-	-
6-Mesi	0,79	1,48	1,17	2025	0,75	0,80	0,49	0,56
1-Anno	1,83	1,63	2,38	2024	0,12	0,39	2,04	0,42
3-Anni Ann.ti	3,18	3,12	4,72	2023	1,03	-0,63	-0,31	3,64
5-Anni Ann.ti	0,54	-1,52	1,33	2022	-1,59	-4,12	-1,90	0,83
10-Anni Ann.ti	0,60	-0,03	1,60					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,61
● Liquidità	14,32
● Altro	0,07

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alta

Fondo	Valore
Duration Effettiva	1,66
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	13,33	BBB	63,10
AA	1,83	BB	0,00
A	21,49	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,25

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	7,76
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	7,35
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	5,76
Eurizon Euro Bond Short Term...	—	4,74
Italy (Republic Of)	—	4,57
Italy (Republic Of)	—	4,54
Italy (Republic Of)	—	4,54
Italy (Republic Of)	—	4,34
Italy (Republic Of)	—	4,32
Italy (Republic Of)	—	4,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		67

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	84,36
🏠 Societario	13,10
🏢 Cartolarizzazioni	0,11
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	13,95
🏠 Derivati	-11,52

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	34,54
Da 0 a 4 cedole	56,72
Da 4 a 6 cedole	7,50
Da 6 a 8 cedole	1,04
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	42,00
da 3 a 5	16,94
da 5 a 7	2,36
da 7 a 10	1,07
da 10 a 15	0,61
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,85
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	14,54 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (24/06/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005126732		
Patrimonio Netto (Mln)	314,90 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.