

Eurizon Obiettivo Risparmio B

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

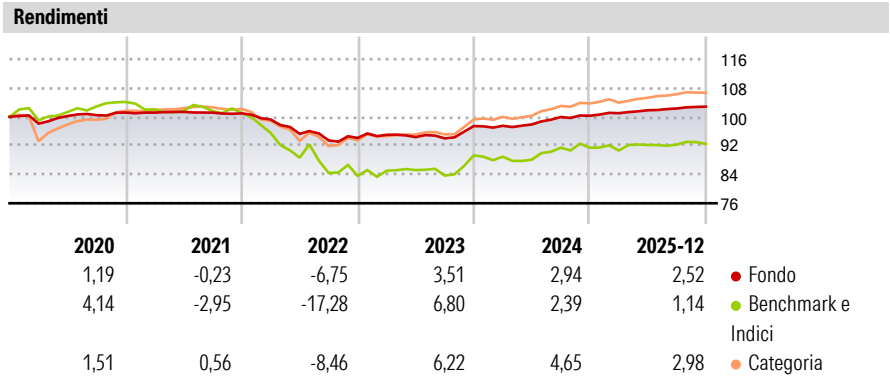
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
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. In fase di avvio dell'operatività nonché in caso di ridotta dimensione del patrimonio, il Fondo potrà investire in OICR fino al 100% delle attività.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	1,93
3Y R-Squared	77,04	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,89	10Y Risk	-

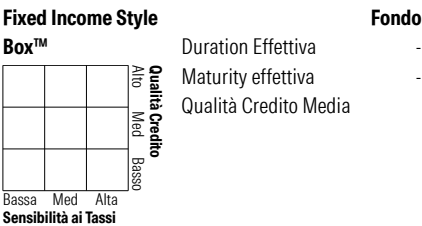
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,39	0,05	0,48	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,12	1,05	1,49	2025	0,71	0,80	0,49	0,50
1-Anno	2,62	2,53	3,39	2024	0,08	0,36	2,12	0,36
3-Anni Ann.ti	2,56	2,92	4,49	2023	0,92	-0,67	-0,38	3,64
5-Anni Ann.ti	0,40	-2,16	1,39	2022	-1,66	-4,04	-1,91	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	8,94
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	7,64
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl...	—	5,10
Italy (Republic Of)	—	4,27
Italy (Republic Of)	—	4,27
Italy (Republic Of)	—	4,25
Italy (Republic Of)	—	4,24
Italy (Republic Of)	—	4,12
Italy (Republic Of)	—	4,10
Italy (Republic Of)	—	3,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		50,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,21
Societario	12,02
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,32
Derivati	-0,54
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	39,45
Da 0 a 4 cedole	53,95
Da 4 a 6 cedole	5,41
Da 6 a 8 cedole	0,99
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	44,02
da 3 a 5	14,07
da 5 a 7	1,82
da 7 a 10	0,90
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	1,01
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	3,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 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	02/02/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,69%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 5,21	ISIN	IT0005225765		
Patrimonio Netto (Mln)	257,47 EUR				

(31/12/2025)