

Eurizon Obiettivo Risparmio B

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

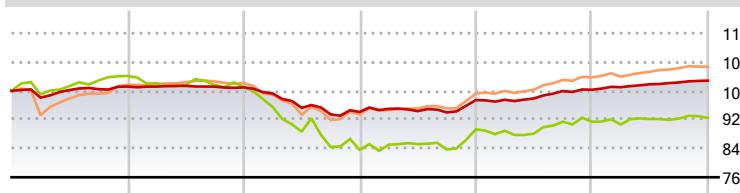
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
1,19	-0,23	-6,75	3,51	2,94	2,52
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14
			1,51	0,56	-8,46
			6,22	4,65	2,98

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 %

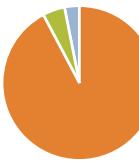
Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,39	0,05
6-Mesi	1,12	1,05
1-Anno	2,62	2,53
3-Anni Ann.ti	2,56	2,92
5-Anni Ann.ti	0,40	-2,16
10-Anni Ann.ti	-	1,39

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

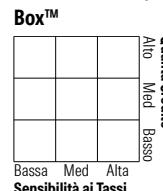
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,71	0,80	0,49	0,50
2024	0,08	0,36	2,12	0,36
2023	0,92	-0,67	-0,38	3,64
2022	-1,66	-4,04	-1,91	0,74

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	92,25
• Liquidità	4,64
• Altro	3,11

Fixed Income Style Box™



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	29	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	02/02/2017
Nome del Gestore	
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (27/01/2026)	EUR 5,21
Patrimonio Netto (Mln)	257,47 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(30/12/2025)

3,91 EUR

Investimento Min. Ingresso

500.000 EUR

Investimento Min. Successivo

500 EUR

T.E.R.

Spese correnti

0,69%

Commissione di incentivo