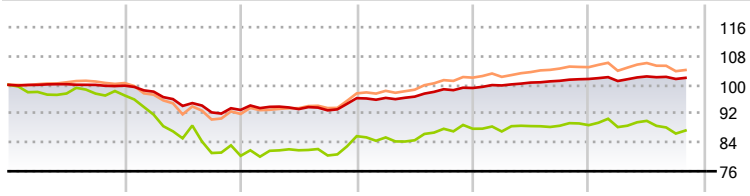
Eurizon Obiettivo Risparmio B

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,23	-6,75	3,51	2,94	2,52	0,31
Benchmark e Indici	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67
Categoria	0,56	-8,46	6,22	4,65	2,98	-0,69

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,30	3Y Sharpe Ratio	0,18
3Y Beta	0,36	3Y Std Dev	1,77
3Y R-Squared	85,13	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,13	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,92	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,10	-1,20	-0,97
6-Mesi	0,63	-1,16	-0,33
1-Anno	0,81	-1,39	-0,16
3-Anni Ann.ti	2,88	2,72	3,85
5-Anni Ann.ti	0,45	-2,20	1,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

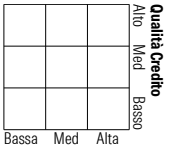
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,56	1,26	-0,69	-
2025	0,71	0,80	0,49	0,50
2024	0,08	0,36	2,12	0,36
2023	0,92	-0,67	-0,38	3,64
2022	-1,66	-4,04	-1,91	0,74

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,19
Liquidità	12,72
Altro	0,09

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	8,46
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	7,93
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	5,78
Eurizon Euro Bond Short Term...	—	4,89
Italy (Republic Of)	—	4,74
Italy (Republic Of)	—	4,62
Italy (Republic Of)	—	4,56
Italy (Republic Of)	—	4,50
Italy (Republic Of)	—	4,49
Italy (Republic Of)	—	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	90,12
Societario	13,47
Cartolarizzazioni	0,14
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,26
Derivati	-12,99

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,22
Da 0 a 4 cedole	59,75
Da 4 a 6 cedole	8,73
Da 6 a 8 cedole	1,04
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	51,96
da 3 a 5	13,00
da 5 a 7	1,48
da 7 a 10	1,26
da 10 a 15	0,50
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	0,73
oltre 30	0,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	3,06 EUR	Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Telefono	+39 2 88101			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 (05/11/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005225765		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	227,45 EUR				

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 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.