

# Eurizon Obiettivo Risparmio B

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

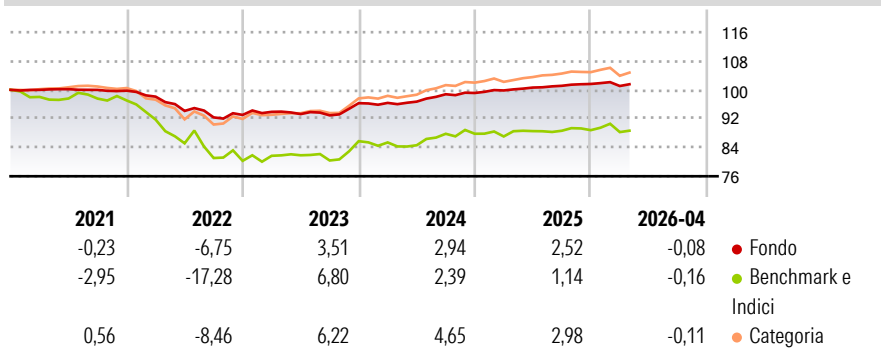
Not Benchmarked

**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.

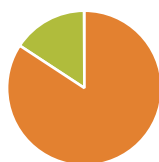
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	1,88
3Y R-Squared	79,02	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,80	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	-0,11	-0,52	-0,61	2026	-0,56	-	-	-
6-Mesi	0,39	-0,15	0,25	2025	0,71	0,80	0,49	0,50
1-Anno	1,68	0,78	2,45	2024	0,08	0,36	2,12	0,36
3-Anni Ann.ti	2,60	2,87	4,41	2023	0,92	-0,67	-0,38	3,64
5-Anni Ann.ti	0,34	-1,76	1,19	2022	-1,66	-4,04	-1,91	0,74
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	84,24
● Liquidità	15,68
● Altro	0,08

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

-

-

0

0

-

-

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	8,04
Eurizon Bond Corp EUR ST LTE...	—	7,47
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	—	5,39
Eurizon Euro Bond Short Term...	—	4,61
Italy (Republic Of)	—	4,55
Italy (Republic Of)	—	4,42
Italy (Republic Of)	—	4,39
Italy (Republic Of)	—	4,30
Italy (Republic Of)	—	4,25
Italy (Republic Of)	—	4,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		51,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	85,14
🏠 Societario	13,03
🏢 Cartolarizzazioni	0,12
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	15,81
🏠 Derivati	-14,10
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	38,45
Da 0 a 4 cedole	54,06
Da 4 a 6 cedole	6,21
Da 6 a 8 cedole	1,06
Da 8 a 10 cedole	0,19
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	37,89
da 3 a 5	15,77
da 5 a 7	1,95
da 7 a 10	1,01
da 10 a 15	1,07
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,95
oltre 30	0,37

**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 (08/05/2026)	EUR 5,21
Patrimonio Netto (Mln)	240,90 EUR

(31/03/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	3,29 EUR
(30/04/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005225765

Investimento Min. Ingresso	500.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,69%
Commissione di incentivo	-