

Eurizon Obiettivo Risparmio S

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

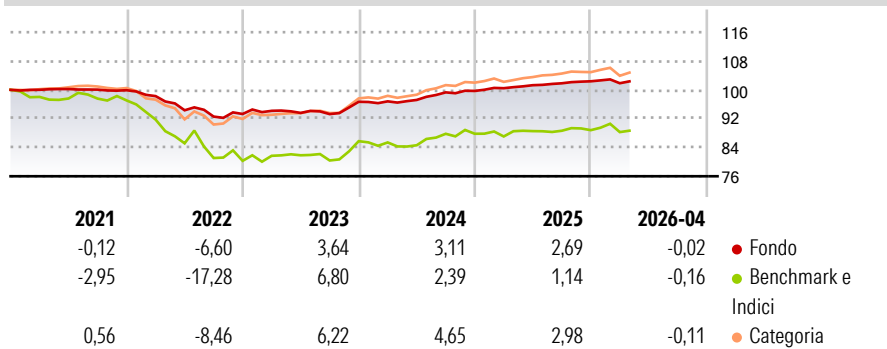
Not Benchmarked

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.

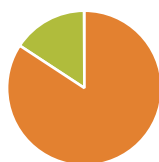
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,09	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,38	3Y Std Dev	1,88
3Y R-Squared	78,62	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	0,03	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	2,81	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	-0,08	-0,52	-0,61	2026	-0,53	-	-	-
6-Mesi	0,47	-0,15	0,25	2025	0,76	0,83	0,52	0,55
1-Anno	1,85	0,78	2,45	2024	0,12	0,40	2,16	0,41
3-Anni Ann.ti	2,77	2,87	4,41	2023	0,94	-0,62	-0,35	3,68
5-Anni Ann.ti	0,49	-1,76	1,19	2022	-1,63	-4,01	-1,85	0,78
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	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
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
Coupon Range %	Fondo
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	Patrimonio Classe (Mln)	9,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	5 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	5 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/07/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (08/05/2026)	EUR 5,29	ISIN	IT0005244949		
Patrimonio Netto (Mln)	240,90 EUR				

(31/03/2026)