

Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2025 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

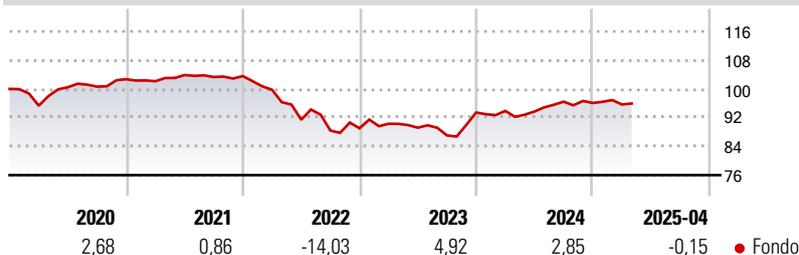
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria e/o azionaria; quest'ultimi non possono comunque superare il 20% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta tendenzialmente fino al 50% delle attività. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari prevalentemente denominati in euro. Investimento in OICR specializzati nel settore immobiliare/infrastrutture (ad esempio, OICVM e FIA aperti non riservati, FIA chiusi quotati e non quotati), fino al 10% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, compatibili con la politica di investimento, tendenzialmente fino al 30% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque...

Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|---|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | -0,38 |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | 6,72 |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

Rendimenti



Rend. Cumulati %

| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | -0,79 |
| 6-Mesi | 0,25 |
| 1-Anno | 3,03 |
| 3-Anni Ann.ti | 0,26 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2025 | -0,44 | - | - | - |
| 2024 | 0,49 | -0,19 | 2,93 | -0,37 |
| 2023 | 1,42 | -1,22 | -2,40 | 7,31 |
| 2022 | -3,67 | -8,37 | -3,28 | 0,70 |
| 2021 | -0,53 | 1,68 | -0,54 | 0,25 |

Portafoglio 31/03/2025

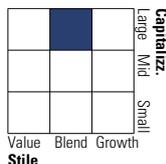


Asset Allocation %

| | |
|----------------|-------|
| ● Azioni | 6,10 |
| ● Obbligazioni | 81,54 |
| ● Liquidità | 11,83 |
| ● Altro | 0,52 |

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso

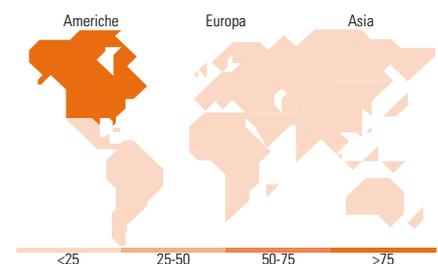


Distribuzione Settoriale %

| Settore | Fondo |
|--------------|-------|
| 🔄 Ciclico | 29,83 |
| 📈 Sensibile | 50,59 |
| 🛡️ Difensivo | 19,58 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 88,15 |
| ⚙️ Societario | 7,93 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 4,24 |
| 📑 Derivati | -0,31 |



Ripartizione Geografica %

| Regione | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 88,73 |
| Stati Uniti | 88,73 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 11,24 |
| Regno Unito | 0,03 |
| Europa Occidentale - Euro | 10,82 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,39 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,00 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 0,03 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 0,03 |
| Asia - Emergente | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Eurizon Bond Flexible Z EUR... | — | 18,53 |
| Eurizon Bond EUR Short Term... | — | 18,52 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | — | 17,23 |
| Epsilon Fund Euro Bond I EUR... | — | 7,82 |
| Bond Short Term EUR T1 Z | — | 6,12 |
| E-mini S&P 500 Future June 25 | — | 5,43 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,90 |
| Italy (Republic Of) | — | 4,65 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,51 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,38 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 90,09 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 11 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 13,50 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (30/04/2025) | | Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 27/11/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,39% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 27/11/2019 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (09/05/2025) | EUR 4,80 | ISIN | IT0005390486 | | |

Eurizon Strategia Obbligazionaria Marzo 2025 A

Patrimonio Netto (Mln) 23,58 EUR

(31/03/2025)