Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2025 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-04	
-	0,97	-14,16	4,96	2,69	-0,10	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,62
6-Mesi	0,39
1-Anno	2,92
3-Anni Ann.ti	0,31
5-Anni Ann.ti	-0,42
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

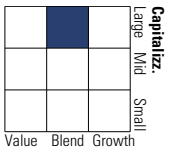
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,30	-	-	-
2024	0,48	-0,17	2,80	-0,42
2023	1,27	-1,10	-2,27	7,23
2022	-4,00	-8,38	-3,11	0,73
2021	-0,66	1,73	-0,45	0,36

Portafoglio 31/03/2025

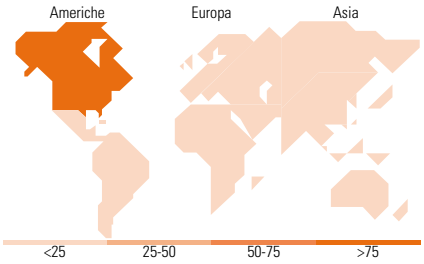
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,61
Obbligazioni	84,55
Liquidità	3,22
Altro	0,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	—	19,51
Eurizon Bond EUR Short Term...	—	19,15
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	17,04
Bond Short Term EUR T1 Z	—	13,97
E-mini S&P 500 Future June 25	—	10,53
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	—	6,41
Italy (Republic Of)	—	3,76
Italy (Republic Of)	—	3,66
EIS Contingent Convertible...	—	3,63
Italy (Republic Of)	—	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	29,65
Sensibile	50,72
Difensivo	19,63

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,59
Societario	9,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-9,13
Derivati	-0,35

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**90,35**
Stati Uniti	90,35
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**9,61**
Regno Unito	0,03
Europa Occidentale - Euro	9,21
Europa Occidentale - Non Euro	0,38
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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	18/02/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/02/2020
NAV (09/05/2025)	EUR 4,93

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	6,75 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005397515

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,19%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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.

Eurizon Strategia Obbligazionaria Maggio 2025 A

Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	9,73 EUR

© 2025 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.