Eurizon AM Cedola Certa 2025

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Fino al 29/04/2025 (Orizzonte Temporale di Investimento): investimento principale, diretto e indiretto, in strumenti di natura obbligazionaria e altri strumenti del mercato monetario; investimento contenuto in depositi bancari; investimento residuale in parti di OICR, anche collegati. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati in qualsiasi valuta, incluse le valute dei Paesi Emergenti. Successivamente al termine dell'Orizzonte Temporale di Investimento: Il portafoglio del Fondo sarà costituito in via esclusiva da strumenti finanziari di natura monetaria, e/o obbligazionaria, inclusi OICR (anche "collegati"), emessi in Euro, depositi bancari e liquidità.

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	0,47	-11,33	7,37	4,41	1,13	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,64
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,84
6-Mesi	1,42
1-Anno	3,89
3-Anni Ann.ti	4,69
5-Anni Ann.ti	1,48
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,58	-	-	-
2024	0,52	1,41	1,58	0,84
2023	1,49	1,22	1,18	3,30
2022	-4,59	-7,90	-1,82	2,78
2021	0,53	0,52	0,13	-0,70

Portafoglio 31/05/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,83
Liquidità	8,17
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,44
Axa SA	—	2,44
Telefonica Europe B V	—	2,20
Renault S.A.	—	2,13
Hannover Rueck SE	—	1,96
Imperial Brands Finance Plc	—	1,92
Nexi S.p.A.	—	1,88
OMV AG	—	1,73
Aviva PLC	—	1,69
Wells Fargo & Co.	—	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,07
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		72

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	4,79
Societario	88,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,40
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,67
Da 0 a 4 cedole	86,93
Da 4 a 6 cedole	9,53
Da 6 a 8 cedole	1,88
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,92
da 3 a 5	1,35
da 5 a 7	15,09
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	33,15
oltre 30	5,18

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	07/04/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/04/2020
NAV (30/06/2025)	EUR 5,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	42,16 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	42,55 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005371221
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	1.000 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	-

© 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.