

Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2025 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

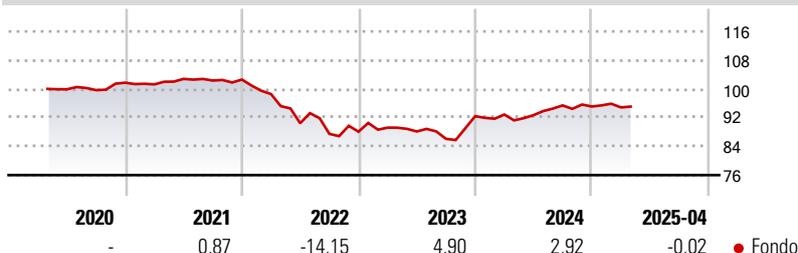
Morningstar Rating™

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,71
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,56
6-Mesi	0,49
1-Anno	3,28
3-Anni Ann.ti	0,37
5-Anni Ann.ti	-0,98
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 09/05/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-0,27	-	-	-
2024	0,50	-0,19	2,93	-0,31
2023	1,29	-1,21	-2,31	7,32
2022	-3,94	-8,24	-3,27	0,69
2021	-0,45	1,50	-0,45	0,27

Portafoglio 31/03/2025

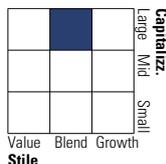


Asset Allocation %

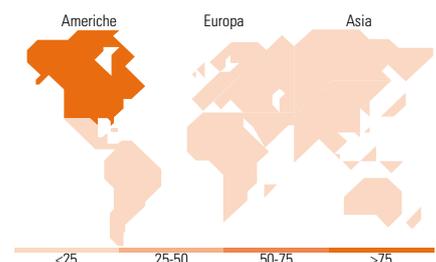
Azioni	11,38
Obbligazioni	81,80
Liquidità	6,20
Altro	0,63

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Flexible Z EUR...	-	19,57
Eurizon Bond EUR Short Term...	-	19,30
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	17,28
Bond Short Term EUR T1 Z	-	13,08
E-mini S&P 500 Future June 25	-	10,32
Epsilon Fund Euro Bond I EUR...	-	6,35
Italy (Republic Of)	-	3,98
Italy (Republic Of)	-	3,78
EIS Contingent Convertible...	-	3,65
Italy (Republic Of)	-	2,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		100,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		11

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	29,65
Sensibile	50,72
Difensivo	19,63

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	95,84
Societario	9,90
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,39
Derivati	-0,35

Ripartizione Geografica %

Regione	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	Patrimonio Classe (Mln)	15,85 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	21/04/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,19%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	21/04/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/05/2025)	EUR 4,76	ISIN	IT0005407272		

Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2025 A

Patrimonio Netto (Mln) 24,83 EUR

(31/03/2025)