## Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2025 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

#### **Benchmark Morningstar**

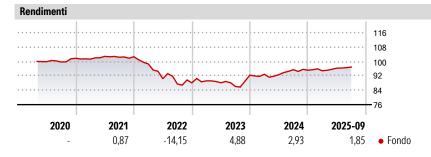
Not Categorized Usato nel Report

### **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™ 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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,12
3Y Beta	-	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,13	Trimestrali %				
6-Mesi	3,13	2025	-0,30	1,56	0,59	-
1-Anno	2,04	2024	0,50	-0,20	2,94	-0,32
3-Anni Ann.ti	4,13	2023	1,28	-1,22	-2,31	7,32
5-Anni Ann.ti	-0,63	2022	-3,94	-8,26	-3,26	0,69
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,45	1,50	-0,45	0,28

#### Portafoglio 30/09/2025





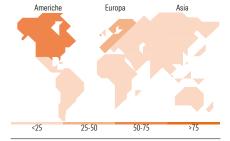
Distribuzione Settoriale %

**U** Ciclico



**Fondo** 

30,51



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond EUR Short Term	-	18,67
Eurizon Bond Flexible Z EUR	_	16,51
Epsilon Fund Euro Bond I EUR	_	11,03
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	10,17
Italy (Republic Of)	-	7,41
Italy (Republic Of)	-	6,11
Italy (Republic Of)	_	5,27
Italy (Republic Of)	-	4,25
EIS Contingent Convertible	_	3,11
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		85,45
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	10

✓ Sensibile	53,55
→ Difensivo	15,94
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	85,29
Societario	7,72
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	7,07
Derivati	-0,09

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	72,29
Stati Uniti	72,29
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	27,71
Regno Unito	0,02
Europa Occidentale - Euro	27,19
Europa Occidentale - Non Euro	0,50
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	3,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		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	Inc		
NAV (16/10/2025)	EUR 4,81	ISIN	IT0005407298		

# **Eurizon Strategia Obbligazionaria Giugno 2025 D**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 0 7/ FII

