

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

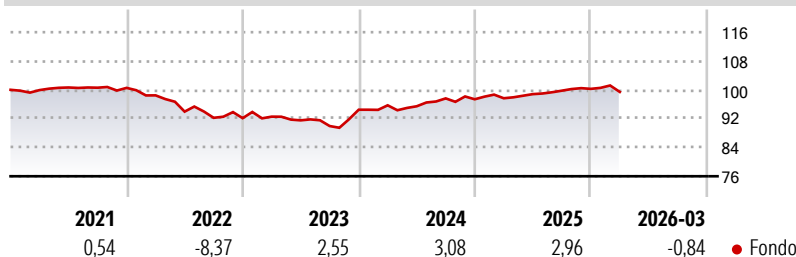
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria, monetaria ed azionaria denominati principalmente in euro, dollari USA, sterline e yen. Gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria non possono comunque superare il 20% delle attività. Investimento in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta fino al 30% delle attività. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", fino al 50% delle attività. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia, Germania o dagli Stati Uniti d'America ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,48
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,68
6-Mesi	-0,30
1-Anno	1,97
3-Anni Ann.ti	2,29
5-Anni Ann.ti	-0,06
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,84	-	-	-
2025	0,29	1,17	0,97	0,50
2024	1,29	-0,27	2,29	-0,25
2023	0,46	-1,10	-1,73	5,04
2022	-2,07	-4,58	-1,83	-0,11

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

10,88
92,53
-3,63
0,22

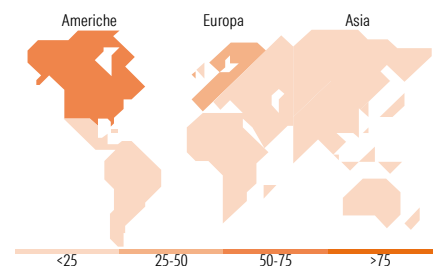
Morningstar Style Box®

Stile Azionario

Stile	Value	Blend	Growth
Capitalizz.			
Large			
Mid			
Small			

Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Bassa	Med	Alta
Qualità Credito			
Alto			
Med			
Basso			



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	25,98
United States Treasury Notes	-	14,97
Italy (Republic Of)	-	12,25
Italy (Republic Of)	-	7,37
Italy (Republic Of)	-	6,15
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	5,67
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	3,26
United States Treasury Notes	-	2,31
United States Treasury Notes	-	1,96
United States Treasury Notes	-	1,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	41,52
Sensibile	39,51
Difensivo	18,98

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	107,12
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,12
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	67,68
Stati Uniti	67,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	32,29
Regno Unito	6,31
Europa Occidentale - Euro	18,60
Europa Occidentale - Non Euro	7,37
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,03
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(19/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	22/10/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/10/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/03/2026)	EUR 4,96	ISIN	IT0005423329		

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025 A

Patrimonio Netto (Mln)

8,92 EUR

(28/02/2026)