Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 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 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...

Rendimenti

2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	0,54	-8,37	2,55	3,08	1,65	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,08
6-Mesi	0,90
1-Anno	2,60
3-Anni Ann.ti	1,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

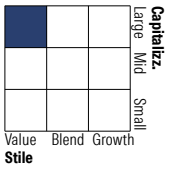
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,29	1,17	-	-
2024	1,29	-0,27	2,29	-0,25
2023	0,46	-1,10	-1,73	5,04
2022	-2,07	-4,58	-1,83	-0,11
2021	-0,08	0,72	-0,06	-0,04

Portafoglio 30/06/2025

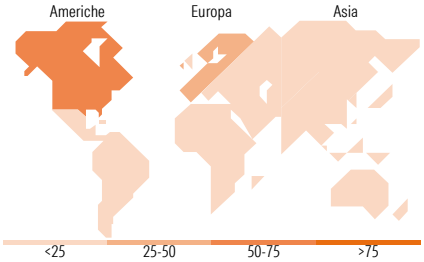
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,21
Obbligazioni	71,42
Liquidità	16,67
Altro	0,70

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	20,58
France (Republic Of)	—	7,54
United States Treasury Notes	—	5,00
Italy (Republic Of)	—	4,18
Italy (Republic Of)	—	3,13
Italy (Republic Of)	—	2,71
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	—	2,58
Italy (Republic Of)	—	2,41
Italy (Republic Of)	—	2,15
Italy (Republic Of)	—	1,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		45

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,54
Sensibile	29,34
Difensivo	17,12

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,74
Societario	5,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	18,22
Derivati	0,32

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,81**
Stati Uniti	57,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**42,19**
Regno Unito	11,05
Europa Occidentale - Euro	20,19
Europa Occidentale - Non Euro	10,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	22/10/2020
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	22/10/2020
NAV (31/07/2025)	EUR 4,94

Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	21,03 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005423329

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,38%
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 Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025 A

Patrimonio Netto (Mln)	26,55 EUR
(30/06/2025)	

© 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.