

# Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

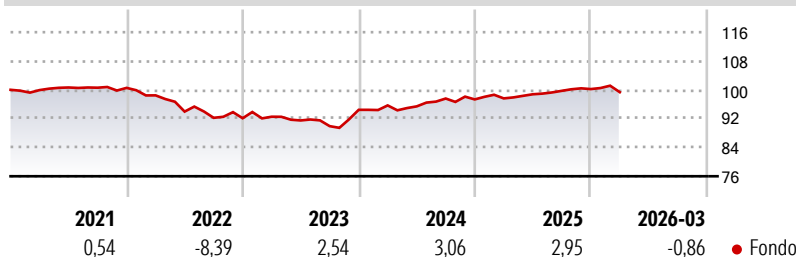
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,15
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	-0,70
6-Mesi	-0,33
1-Anno	1,94
3-Anni Ann.ti	2,27
5-Anni Ann.ti	-0,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/03/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,86	-	-	-
2025	0,29	1,17	0,97	0,49
2024	1,29	-0,28	2,28	-0,25
2023	0,46	-1,12	-1,74	5,05
2022	-2,07	-4,57	-1,84	-0,13

### Portafoglio 28/02/2026



### Asset Allocation %

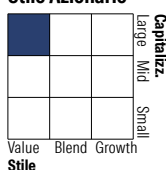
- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

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

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### 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
<b>America</b>	<b>67,68</b>
Stati Uniti	67,68
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>32,29</b>
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
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
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)	1,75 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	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	22/10/2020	Inc/Acc	Inc		
NAV (19/03/2026)	EUR 4,81	ISIN	IT0005423345		

# Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025 D

Patrimonio Netto (Mln)

8,92 EUR

(28/02/2026)