## Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

#### Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

#### **Benchmark Dichiarato**

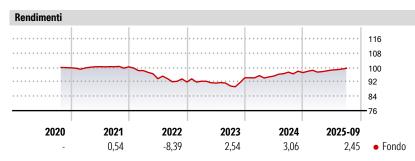
Not Benchmarked

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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,87
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	1,61	Trimestrali %				
6-Mesi	3,15	2025	0,29	1,17	0,97	-
1-Anno	2,86	2024	1,29	-0,28	2,28	-0,25
3-Anni Ann.ti	2,95	2023	0,46	-1,12	-1,74	5,05
5-Anni Ann.ti	-	2022	-2,07	-4,57	-1,84	-0,13
10-Anni Ann.ti	-	2021	-0,08	0,72	-0,06	-0,04
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

### Portafoglio 30/09/2025







Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	14,73
United States Treasury Notes	_	6,26
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	6,07
Italy (Republic Of)	_	5,68
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	5,28
Italy (Republic Of)	_	5,20
Italy (Republic Of)	_	4,28
Italy (Republic Of)	_	4,25
Italy (Republic Of)	_	4,24
Italy (Republic Of)	_	4,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		60,20
Numero Complessivo di Titoli Azionai	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	42

GICIICO	39,07
<b>∨</b> Sensibile	43,25
→ Difensivo	17,68
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	97,10
Societario	6,91
<b>☆</b> Cartolarizzazioni	0,00

→ Difensivo	17,68	
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	97,10	
Societario	6,91	
<b>⚠</b> Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	-4,29	
■ Derivati	0,28	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	79,70
Stati Uniti	79,70
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	20,30
Regno Unito	4,83
Europa Occidentale - Euro	9,88
Europa Occidentale - Non Euro	5,59
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)	4,95 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	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 (16/10/2025)	EUR 4,92	ISIN	IT0005423345		

# **Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Dicembre 2025 D**

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 21,44 EUR

