Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

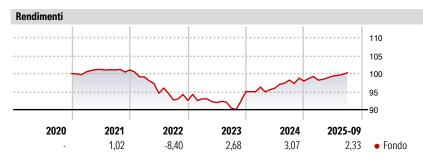
Not Benchmarked

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	-0,06
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,82
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	1,00	Trimestrali %				
6-Mesi	2,95	2025	0,25	1,16	0,91	-
1-Anno	3,18	2024	1,28	-0,27	2,31	-0,26
3-Anni Ann.ti	2,93	2023	0,50	-1,10	-1,70	5,09
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,92	-4,58	-1,95	-0,17
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,48	0,70	-0,16	0,00
Rendimenti aggiornati al 22/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025



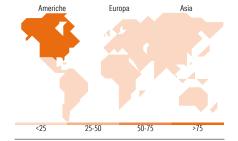
Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo



Titoli principali		
Nome Setto	re	%
United States Treasury Notes	_	8,78
Italy (Republic Of)	-	8,75
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	7,19
Italy (Republic Of)	-	5,58
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	5,46
United States Treasury Notes	_	5,17
Italy (Republic Of)	-	5,07
Italy (Republic Of)	_	3,82
Italy (Republic Of)	_	3,81
Italy (Republic Of)	_	3,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		57,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		34
NumeroComplessivodiTitoliObbligazionari		54

℃ Ciclico	38,94
✓ Sensibile	43,41
→ Difensivo	17,65
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
tt Governativo	94,28
O Societario	9,49
	0.00

17,03	
Fondo	
94,28	
9,49	
0,00	
0,00	
-4,06	
0,29	

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,04
Stati Uniti	80,04
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,96
Regno Unito	4,76
Europa Occidentale - Euro	9,71
Europa Occidentale - Non Euro	5,50
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

Anagratica				
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	19,19 EUR	Investimento I
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)		Investimento I
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	03/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione
Data Inizio Gestione	03/12/2020	Inc/Acc	Acc	
NAV (22/10/2025)	EUR 5,03	ISIN	IT0005426892	

nvestimento Min. Ingresso	500 EUR
rvestimento Min. Successivo	500 EUR
.E.R.	-
pese correnti	1,23%
commissione di incentivo	20,00%

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 A

Patrimonio Netto (MIn) (30/09/2025) 25,94 EUR

