

# 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

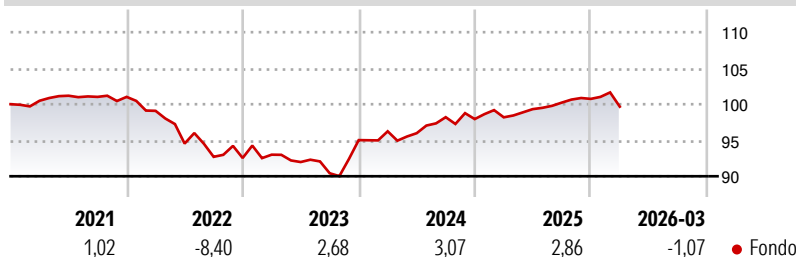
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,17
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	-0,82
6-Mesi	-0,52
1-Anno	1,55
3-Anni Ann.ti	2,37
5-Anni Ann.ti	-0,16
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,07	-	-	-
2025	0,25	1,16	0,91	0,52
2024	1,28	-0,27	2,31	-0,26
2023	0,50	-1,10	-1,70	5,09
2022	-1,92	-4,58	-1,95	-0,17

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

11,54  
91,59  
-3,34  
0,22

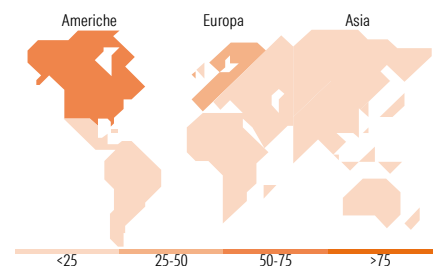
### Morningstar Style Box®

#### 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	—	14,70
Italy (Republic Of)	—	14,54
Italy (Republic Of)	—	9,01
United States Treasury Notes	—	8,47
Italy (Republic Of)	—	4,48
E-mini S&P 500 Future Mar 26	—	3,69
Italy (Republic Of)	—	3,31
United States Treasury Notes	—	2,25
United States Treasury Notes	—	2,03
United States Treasury Notes	—	1,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		41

### Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	40,63
Sensibile	40,57
Difensivo	18,80

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	97,29
Societario	7,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,26
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>66,30</b>
Stati Uniti	66,30
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>33,67</b>
Regno Unito	5,76
Europa Occidentale - Euro	21,15
Europa Occidentale - Non Euro	6,76
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,04</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	8,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	03/12/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	03/12/2020	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 4,99	ISIN	IT0005426892		

# Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

15,77 EUR

(28/02/2026)