

# 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

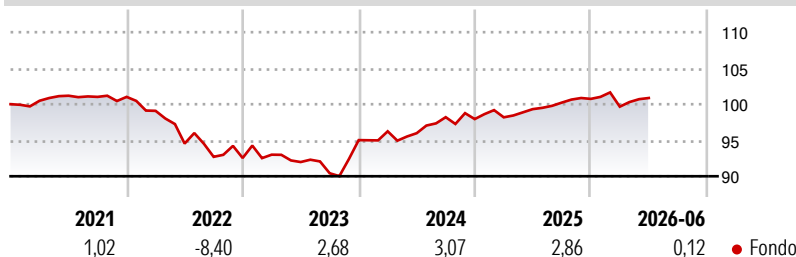
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 0,08 |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | 3,42 |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | -    |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | -    |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | -    |

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

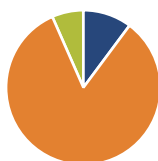
| Periodo        | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi         | 1,22  |
| 6-Mesi         | 0,22  |
| 1-Anno         | 1,47  |
| 3-Anni Ann.ti  | 3,53  |
| 5-Anni Ann.ti  | -0,04 |
| 10-Anni Ann.ti | -     |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -1,07 | 1,20  | -     | -     |
| 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 31/05/2026



### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

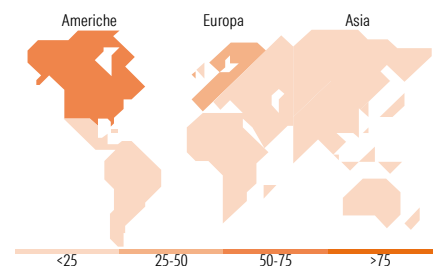
11,72  
95,81  
-7,56  
0,03

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of)                         | -       | 15,95 |
| United States Treasury Notes                | -       | 15,69 |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 10,20 |
| United States Treasury Notes                | -       | 9,21  |
| E-mini S&P 500 Future June 26               | -       | 4,89  |
| Euro Stoxx 50 Future June 26                | -       | 4,56  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 2,71  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 2,67  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 2,67  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 2,67  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 71,22 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 31    |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 29    |

### Distribuzione Settoriale %

| Settore   | Fondo |
|-----------|-------|
| Ciclico   | 35,45 |
| Sensibile | 50,46 |
| Difensivo | 14,08 |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Settore                  | Fondo  |
|--------------------------|--------|
| Governativo              | 95,98  |
| Societario               | 15,41  |
| Cartolarizzazioni        | 0,00   |
| Enti Locali              | 0,00   |
| Liquidità ed equivalenti | -11,40 |
| Derivati                 | 0,00   |

### Ripartizione Geografica %

| Regione                       | Fondo        |
|-------------------------------|--------------|
| <b>America</b>                | <b>54,21</b> |
| Stati Uniti                   | 54,21        |
| Canada                        | 0,00         |
| America Latina e Centrale     | 0,00         |
| <b>Europa</b>                 | <b>45,75</b> |
| Regno Unito                   | 1,40         |
| Europa Occidentale - Euro     | 43,74        |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,61         |
| 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) | 4,11 EUR     | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono             | +39 2 88101             | (30/06/2026)            |              | 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 (06/07/2026)     | EUR 5,05                | ISIN                    | IT0005426892 |                              |         |

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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 Marzo 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

6,64 EUR

(31/05/2026)