

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

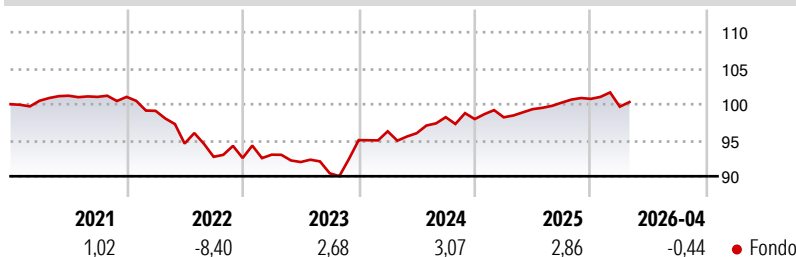
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,09
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	-1,09
6-Mesi	-0,24
1-Anno	2,02
3-Anni Ann.ti	2,79
5-Anni Ann.ti	-0,09
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

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 30/04/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

5,56
92,12
2,30
0,02

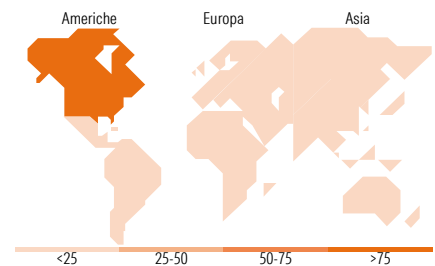
Morningstar Style Box®

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	—	12,71
Italy (Republic Of)	—	10,85
Italy (Republic Of)	—	9,31
United States Treasury Notes	—	7,45
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,94
E-mini S&P 500 Future June 26	—	3,73
Italy (Republic Of)	—	3,15
Italy (Republic Of)	—	3,15
Italy (Republic Of)	—	3,14
Italy (Republic Of)	—	3,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		62,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari		31
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		34

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	34,67
Sensibile	51,05
Difensivo	14,28

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	90,26
Societario	12,97
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-3,24
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	87,60
Stati Uniti	87,60
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	12,33
Regno Unito	2,20
Europa Occidentale - Euro	9,95
Europa Occidentale - Non Euro	0,17
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,07
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	5,81 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (21/05/2026)	EUR 5,01	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)

8,17 EUR

(30/04/2026)