

# 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

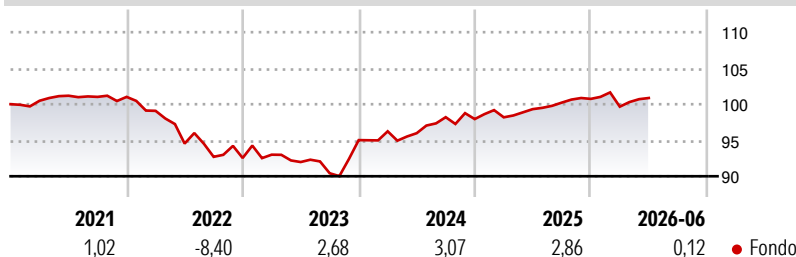
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	Rend. Cumulati %	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

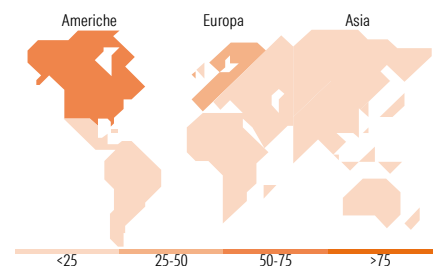
### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

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	%
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)

[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 prodotte; (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.