Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

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...

Rendimenti						
						116
						108
	~					100
		····Y~~~				92
						84
						- 76
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
-	1,00	-8,41	2,67	3,07	2,32	Fondo

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	1,48	Trimestrali %				
6-Mesi	3,01	2025	0,23	1,18	0,89	-
1-Anno	2,68	2024	1,28	-0,28	2,33	-0,27
3-Anni Ann.ti	2,91	2023	0,51	-1,09	-1,71	5,07
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,90	-4,60	-1,94	-0,20
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,46	0,72	-0,18	0,00
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®





Americhe	Eu	ropa	Asia
7	4		
			A ,
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
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 Azionar	i	34
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	54

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
→ Difensivo	17,65
₩ Sensibile	43,41
℃ Ciclico	38,94
Distribuzione Settoriale %	Fondo

Fixed income Sector Weightings %	Fond	
₩ Governativo	94,28	
Societario	9,49	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,00	
■ Derivati	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	

Λ	nagrafias

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	6,84 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)	
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA
Data di Partenza	03/12/2020	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	03/12/2020	Inc/Acc	Inc
NAV (16/10/2025)	EUR 4,87	ISIN	IT0005426918

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo T.E.R.	500 EUR 500 EUR
Spese correnti Commissione di incentivo	1,29% 20,00%

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Marzo 2026 D

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

