Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Bilanciati Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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

2020	2021	2022	2023	2024	2025-07	
-	-	-8,29	2,82	3,04	1,57	● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	4,19
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,02
6-Mesi	0,82
1-Anno	2,60
3-Anni Ann.ti	1,25
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 31/07/2025

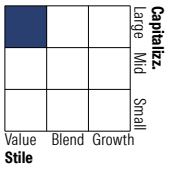
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,27	1,13	-	-
2024	1,15	-0,27	2,40	-0,25
2023	0,55	-1,04	-1,82	5,25
2022	-1,98	-4,43	-1,92	-0,17
2021	-	0,20	-0,18	-0,04

Portafoglio 30/06/2025

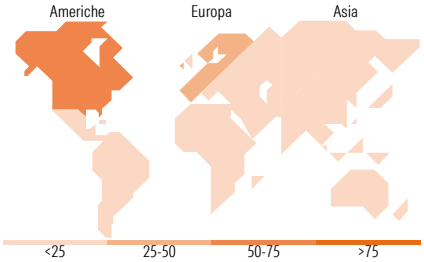
Asset Allocation %	Netta
Azioni	11,13
Obbligazioni	72,63
Liquidità	15,56
Altro	0,67

Morningstar Style Box®

Stile Azionario



Reddito Fisso



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	23,65
Italy (Republic Of)	—	9,01
Italy (Republic Of)	—	6,42
France (Republic Of)	—	5,20
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	—	2,52
Italy (Republic Of)	—	2,21
Italy (Republic Of)	—	1,94
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	1,71
Microsoft Corp		1,50
Italy (Republic Of)	—	1,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		55,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		37
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	53,56
Sensibile	29,33
Difensivo	17,11

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	75,73
Societario	7,12
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	16,84
Derivati	0,31

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**57,81**
Stati Uniti	57,81
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**42,19**
Regno Unito	11,05
Europa Occidentale - Euro	20,19
Europa Occidentale - Non Euro	10,81
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,14
Medio Oriente	0,00
Asia	**0,00**
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	25/02/2021
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	25/02/2021
NAV (31/07/2025)	EUR 4,93
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	16,91 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005435489
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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 Giugno 2026 A

Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	23,41 EUR

© 2025 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 prodotto; (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.