

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 A

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

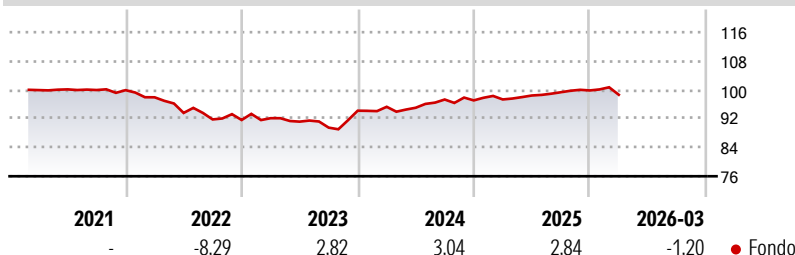
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	-0,17
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,59
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	-0,90
6-Mesi	-0,70
1-Anno	1,38
3-Anni Ann.ti	2,33
5-Anni Ann.ti	-0,24
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 02/04/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	-	-	-
2025	0,27	1,13	0,91	0,50
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

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

11,89
90,23
-2,33
0,21

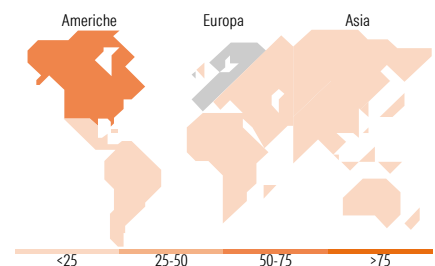
Morningstar Style Box®

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	-	24,30
Italy (Republic Of)	-	16,07
Italy (Republic Of)	-	11,54
E-mini S&P 500 Future Mar 26	-	4,50
Italy (Republic Of)	-	4,11
Italy (Republic Of)	-	3,64
United States Treasury Notes	-	1,85
United States Treasury Notes	-	1,59
United States Treasury Notes	-	1,57
United States Treasury Notes	-	1,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		35
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		37

Distribuzione Settoriale %

Settore	Fondo
Ciclico	39,50
Sensibile	41,74
Difensivo	18,76

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	98,40
Societario	6,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-5,26
Derivati	0,00

Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
America	69,86
Stati Uniti	69,86
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	30,10
Regno Unito	5,38
Europa Occidentale - Euro	18,39
Europa Occidentale - Non Euro	6,32
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,04
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)	7,55 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	25/02/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,23%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	25/02/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/04/2026)	EUR 4,94	ISIN	IT0005435489		

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 A

Patrimonio Netto (Mln)

12,92 EUR

(28/02/2026)