Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 D

Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Benchmark Dichiarato

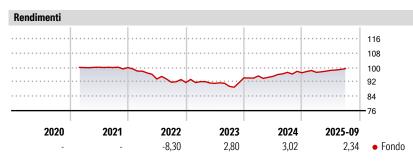
Not Benchmarked

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...



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,90
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	1,59	Trimestrali %				
6-Mesi	3,04	2025	0,25	1,15	0,92	-
1-Anno	2,78	2024	1,14	-0,28	2,40	-0,25
3-Anni Ann.ti	2,97	2023	0,53	-1,04	-1,83	5,25
5-Anni Ann.ti	-	2022	-1,98	-4,45	-1,91	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	0,18	-0,16	-0,04
Rendimenti aggiornati al 16/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025



Morningstar Style Box®



Distribuzione Settoriale %



Fondo

Americhe	Eu	ropa	Asia
	<i>y</i>		
<25	25-50	50-75	>75

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	18,17
Italy (Republic Of)	_	10,68
Italy (Republic Of)	_	7,44
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	7,41
E-mini S&P 500 Future Dec 25	_	5,72
Italy (Republic Of)	-	3,65
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z	_	3,01
Italy (Republic Of)	_	2,74
Italy (Republic Of)	_	2,74
Italy (Republic Of)	_	2,70
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,26
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	34
Numero Complessivo di Titoli Obbliga:	zionari	45

∿ Ciclico	38,72
∨ Sensibile	43,68
→ Difensivo	17,60
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	96,39
O Societario	8,21

ਜ਼ Governativo	96,39
Societario	8,21
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-4,86
Derivati	0,26

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	80,50
Stati Uniti	80,50
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	19,50
Regno Unito	4,65
Europa Occidentale - Euro	9,47
Europa Occidentale - Non Euro	5,38
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

	_		
-	Anag	rafi	ica

7 tilagi alloa			
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (MIn)	5,81 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/09/2025)	
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA
Data di Partenza	25/02/2021	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	25/02/2021	Inc/Acc	Inc
NAV (16/10/2025)	EUR 4,83	ISIN	IT0005435521

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	1,23%
Commissione di incentivo	20,00%

Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 D

Patrimonio Netto (MIn)

19,81 EUR

(30/09/2025)

