

# Eurizon Obbligazioni Valuta Attiva Giugno 2026 D

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

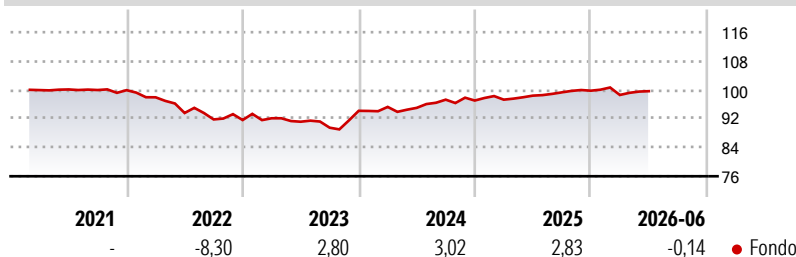
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	3,54
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,11
6-Mesi	0,00
1-Anno	1,24
3-Anni Ann.ti	3,42
5-Anni Ann.ti	-0,07
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

### Rendimenti

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,20	1,07	-	-
2025	0,25	1,15	0,92	0,48
2024	1,14	-0,28	2,40	-0,25
2023	0,53	-1,04	-1,83	5,25
2022	-1,98	-4,45	-1,91	-0,18

### Portafoglio 31/05/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

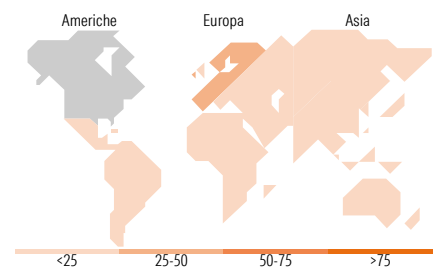
10,35  
94,24  
-5,03  
0,45

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario



#### Reddito Fisso



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	25,38
United States Treasury Notes	-	18,61
Italy (Republic Of)	-	8,23
Euro Stoxx 50 Future June 26	-	3,79
United States Treasury Notes	-	3,64
Italy (Republic Of)	-	3,62
Italy (Republic Of)	-	3,60
Italy (Republic Of)	-	3,56
Italy (Republic Of)	-	3,56
Italy (Republic Of)	-	3,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		77,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		25

### Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	38,41
Sensibile	46,43
Difensivo	15,16

### Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,66
Societario	6,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-7,38
Derivati	0,00

### Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
<b>America</b>	<b>49,82</b>
Stati Uniti	49,82
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
<b>Europa</b>	<b>50,15</b>
Regno Unito	4,98
Europa Occidentale - Euro	43,65
Europa Occidentale - Non Euro	1,53
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,03</b>
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,03

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	2,83 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	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	Inc		
NAV (06/07/2026)	EUR 4,83	ISIN	IT0005435521		

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 Giugno 2026 D

Patrimonio Netto (Mln)

9,59 EUR

(31/05/2026)