

Eurizon Agg. Bond Euro 2028

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

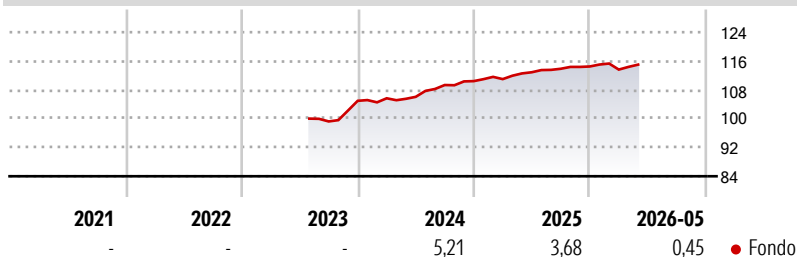
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

POLITICA DI INVESTIMENTO E RISCHI SPECIFICI DEL FONDO
 Categoria del fondo: Obbligazionario Flessibile
 Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. 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 ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo. Aree geografiche/ Mercati di...

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

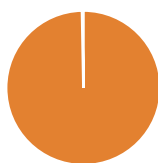
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,17
6-Mesi	0,39
1-Anno	2,06
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,75	-	-	-
2025	0,51	1,71	0,85	0,56
2024	0,67	0,38	3,10	0,99
2023	-	-	-	5,77
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,71
● Liquidità	0,29
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	-
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	-	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
ING Groep N.V.	-	2,20
Abertis Infraestructuras SA	-	2,19
Abertis France	-	2,16
Banque Federative du Credit...	-	2,14
Standard Chartered PLC	-	1,86
Poste Italiane S.p.A.	-	1,85
Snam S.p.A.	-	1,84
Citigroup Inc.	-	1,84
Nordea Bank ABP	-	1,83
Danske Bank A/S	-	1,82
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,72
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	3,27
🏢 Societario	96,44
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,29
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	73,31
Da 4 a 6 cedole	21,83
Da 6 a 8 cedole	4,86
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	61,17
da 3 a 5	19,23
da 5 a 7	4,80
da 7 a 10	3,28
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	7,35
oltre 30	2,36

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/07/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/07/2023	ISIN	IT0005546046		
NAV (08/06/2026)	EUR 5,74				
Patrimonio Netto (Mln)	13,18 EUR				

(30/04/2026)

[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 prodotte; (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.