

Eurizon Strategia Credito 3 anni - Edizione 1-2025 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

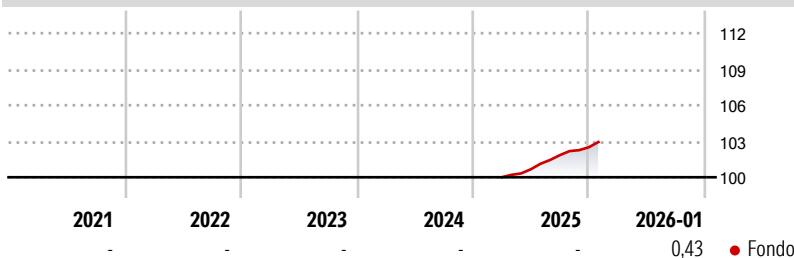
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo investe principalmente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari dell'Area Euro e degli Stati Uniti d'America. Gli investimenti effettuati in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. L'esposizione valutaria non potrà in ogni caso superare il 10% delle attività. Al momento della costruzione del portafoglio iniziale, l'esposizione a strumenti finanziari di natura obbligazionaria aventi rating inferiore ad Investment Grade o privi di rating può raggiungere il 45% del totale delle attività del Fondo. Durante il ciclo di investimento, qualora si verificassero eventi di riduzione del merito di credito di strumenti...

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 %

3-Mesi	0,98
6-Mesi	1,76
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,66	1,17	0,65
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %
Netta
Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond
Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	9,94
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,05
Toyota Motor Credit Corp.	-	0,81
Cooperativa Rabobank U.A.	-	0,80
AbbVie Inc.	-	0,80
American Tower Corporation	-	0,80
Amgen Inc.	-	0,80
Fidelity National...	-	0,76
General Motors Company	-	0,76
AT&T Inc	-	0,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,25	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	227	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	0,48
Societario	96,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,76
Derivati	0,00
O coupon	0,74
Da 0 a 4 cedole	29,28
Da 4 a 6 cedole	51,39
Da 6 a 8 cedole	16,18
Da 8 a 10 cedole	2,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	40,64
da 3 a 5	28,40
da 5 a 7	1,64
da 7 a 10	11,93
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,06
oltre 30	9,07

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	1.681,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/03/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	07/03/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,16	ISIN	IT0005635062		
Patrimonio Netto (Mln)	2.283,95 EUR				
(31/12/2025)					