## Eurizon Strategia Credito 3 anni - Edizione 1-2025 D

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato**Not Benchmarked

Morningstar Rating™

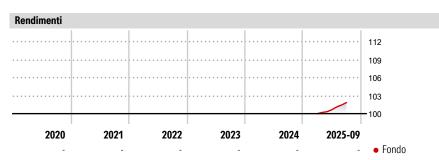
Fixed Term Bond

Not Categorized

nmarked 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...



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 %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	Trimestrali %				
6-Mesi	2,09	2025	-	0,66	1,17	-
1-Anno	-	2024	=	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	=	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

## Portafoglio 30/09/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible	_	9,94
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	1,01
Toyota Motor Credit Corp.	_	0,78
Cooperatieve Rabobank U.A.	_	0,78
AbbVie Inc.	-	0,77
American Tower Corporation	_	0,77
Amgen Inc.	-	0,76
General Motors Company	_	0,74
Royal Caribbean Group	_	0,74
Barclays PLC	-	0,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		17,03
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	233

rixed income sector weightings %	Foliac	
₩ Governativo	0,38	
Societario	97,60	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,02	
Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 agunan	0.7/	

Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,71	
Da 0 a 4 cedole	29,72	
Da 4 a 6 cedole	50,79	
Da 6 a 8 cedole	16,29	
Da 8 a 10 cedole	2,48	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,74
da 3 a 5	31,87
da 5 a 7	1,34
da 7 a 10	11,79
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	8,40
oltre 30	8,67

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	07/03/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	07/03/2025
NAV (28/10/2025)	EUR 5,12
Patrimonio Netto (MIn)	2.345,63 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005635088

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-