## Eurizon Strategia Obbligazionaria 5 anni - Edizione 1-2025

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** Not Benchmarked

Morningstar Rating™

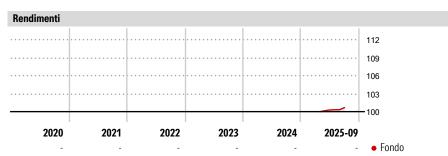
Fixed Term Bond

Not Categorized Usato nel Report

Senza rating

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. Investimento fino al 10% dell'attivo in strumenti finanziari di natura obbligazionaria di tipo strutturato quali ad esempio, strumenti subordinati, obbligazioni convertibili (esempio, contingent convertible bonds), strumenti di credito strutturati (esempio, asset backed securities). Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", la cui composizione del portafoglio risulti compatibile con la politica di investimento del Fondo, fino al 30% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività. Il patrimonio



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	0,94	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	2025	-	-	0,38	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-

Fondo

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	9,96
YIS 3-5 Year Italian Govt Bd	_	8,14
EIS Contingent Convertible	_	5,07
Eurizon Global Bond High	_	2,75
Webuild SPA	=	1,32
Air France KLM	_	1,32
Brightstar Lottery Holdings BV	_	1,29
Saipem Finance International	_	1,12
OPmobility	_	1,11
Carnival Corporation	=	1,03
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,11
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	152
Amagrafica		

ਜੋ Governativo	18,39
Societario Societario	79,49
★ Cartolarizzazioni	0,26
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,91
🗈 Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	52,65

Derivati Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
O coupon	0,10
Da 0 a 4 cedole	52,65
Da 4 a 6 cedole	41,94
Da 6 a 8 cedole	4,27
Da 8 a 10 cedole	1,02
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,43
da 3 a 5	47,36
da 5 a 7	41,88
da 7 a 10	0,98
da 10 a 15	0,59
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	3,50
oltre 30	5,12

Anagrafica		
Società di Gestione		

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Societa di destione	Lunzon Gapitai Gun GpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	11/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (28/10/2025)	EUR 5,07
Patrimonio Netto (MIn)	741,92 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	742,00 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005640377

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