

Eurizon Strategia Obbligazionaria 5 anni - Edizione 1-2025

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

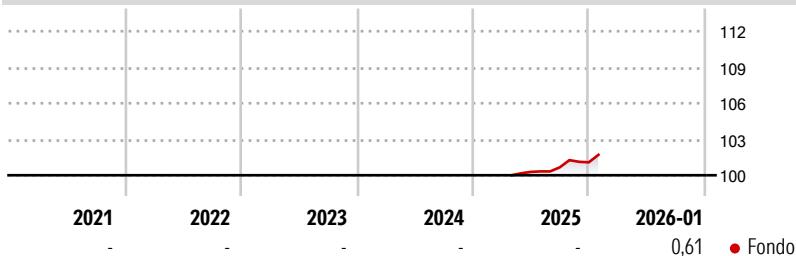
Morningstar Rating™

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 del...

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 %

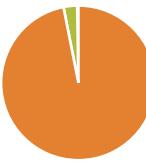
3-Mesi	0,81
6-Mesi	1,49
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	-	0,38	0,42
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %

Netta

- Azioni 0,00
- Obbligazioni 96,89
- Liquidità 2,85
- Altro 0,25

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	10,14
YIS 3-5 Year Italian Govt Bd...	-	8,26
EIS Contingent Convertible...	-	4,91
Eurizon Global Bond High...	-	2,80
Webuild SPA	-	1,36
Air France KLM	-	1,35
Brightstar Lottery Holdings BV	-	1,32
OPmobility	-	1,15
Saipem Finance International...	-	1,14
Carnival Corporation	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		152

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo	18,64
Societario	78,36
Cartolarizzazioni	0,26
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,77
Derivati	-0,03

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	51,96
Da 4 a 6 cedole	42,20
Da 6 a 8 cedole	4,76
Da 8 a 10 cedole	0,93
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	0,79
da 3 a 5	49,97
da 5 a 7	39,05
da 7 a 10	0,76
da 10 a 15	0,58
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	3,22
oltre 30	5,44

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	11/04/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/02/2026)	EUR 5,10
Patrimonio Netto (Mln)	734,85 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

Domicilio

ITALIA

Valuta del Fondo

EUR

UCITS

Si

Inc/Acc

Inc

ISIN

IT0005640377

Investimento Min. Ingresso

500 EUR

Investimento Min. Successivo

500 EUR

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo