Eurizon Strategia Credito 3 anni A- Edizione 2-2025

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

N/A

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

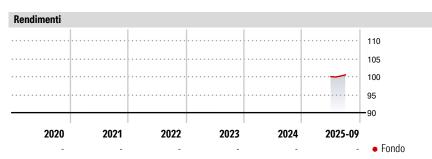
Not Categorized

Senz

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari2 e valuta di denominazione: Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro e in dollari USA. Gli investimenti effettuati in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili 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 Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari...



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	1,10	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	0,48	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	•		•	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible	_	9,92
Royal Caribbean Group	_	1,02
Ally Financial Inc.	_	1,02
Santander Holdings USA Inc.	_	1,01
Capital One Financial Corp.	_	1,01
Charter Communications	_	1,01
Delta Air Lines Inc.	_	1,01
Kinder Morgan, Inc.	_	1,00
Magna International Inc	_	0,99
Hyatt Hotels Corporation	=	0,99
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	179

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,38
Societario	97,49
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,13
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,19
Da 0 a 4 cedole	40,26
Da 4 a 6 cedole	46,30
Da 6 a 8 cedole	11,36
Da 8 a 10 cedole	1,89
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,52
da 3 a 5	61,14
da 5 a 7	1,98
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	3,48
oltre 30	5,69

Anaa	rofica
Anaq	rafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	03/06/2025
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	03/06/2025
NAV (27/10/2025)	EUR 5,05
Patrimonio Netto (MIn)	1.029,04 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	-
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ICINI	IT000E444000

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