Eurizon Strategia Obbligazionaria 5 anni - Edizione 2-2025

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

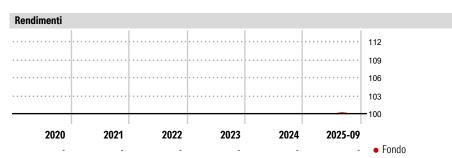
Fixed Term Bond

Not Categorized

narked Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro. 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 Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia e Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che



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	0,68	Trimestrali %				
6-Mesi	-	2025	-	-	-	-
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





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
YIS 3-5 Year Italian Govt Bd	_	10,01
Italy (Republic Of)	_	8,02
EIS Contingent Convertible	_	4,92
Eurizon Global Bond High	_	3,77
Ford Motor Credit Company LLC	_	1,42
Banca Monte dei Paschi di	_	1,42
Brightstar Lottery Holdings BV	_	1,40
Mundys S.p.A	_	1,40
Webuild SPA	_	1,31
Valeo SE	_	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,97
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	114

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	19,55	
Societario	78,03	
★ Cartolarizzazioni	0,32	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	2,18	
Derivati	-0,09	
Coupon Range %	Fondo	
^		

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,35
Da 0 a 4 cedole	46,75
Da 4 a 6 cedole	47,37
Da 6 a 8 cedole	4,66
Da 8 a 10 cedole	0,84
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,01

Fondo
0,58
38,20
34,63
7,71
5,10
0,05
4,62
8,74

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	09/07/2025
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/07/2025
NAV (28/10/2025)	EUR 5,04
Patrimonio Netto (MIn)	398,67 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Classe (Mln) (30/09/2025)	398,65 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005654857

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