

Eurizon Strategia Credito 3 anni - Edizione 3 - 2025 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

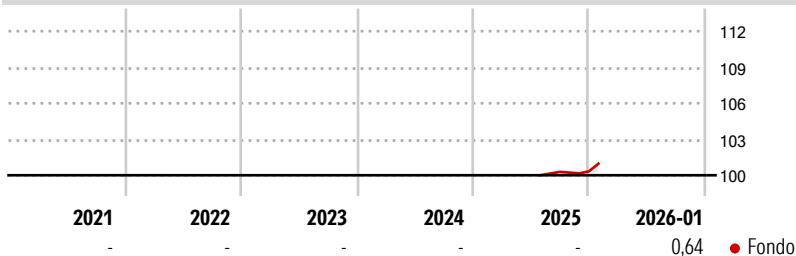
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari 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 aperte non riservate non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività.

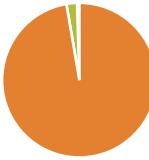
Rendimenti

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 %

	Fondo
3-Mesi	1,10
6-Mesi	1,06
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,30
• Liquidità	2,21
• Altro	0,49

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	-	9,91
Santander Holdings USA Inc.	-	1,32
Repsol E&P Capital Markets...	-	1,22
Royal Caribbean Group	-	1,21
Hyatt Hotels Corporation	-	1,21
Charter Communications...	-	1,20
Ally Financial Inc.	-	1,19
CEMEX S.A.B. de C.V.	-	1,18
Delta Air Lines Inc.	-	1,11
Logicor Financing S.a r.l.	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	20,56	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	169	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,48
Societario	97,47
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,05
Derivati	0,00

	Fondo
O coupon	0,26
Da 0 a 4 cedole	33,04
Da 4 a 6 cedole	54,19
Da 6 a 8 cedole	11,55
Da 8 a 10 cedole	0,96
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	924,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	23/07/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	23/07/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,06	ISIN	IT0005659948		
Patrimonio Netto (Mln)	1.268,40 EUR				
(31/12/2025)					