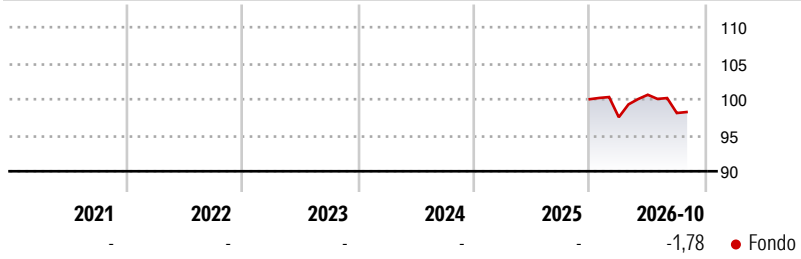
# Eurizon Obbligazioni Finanziarie 5 anni - Edizione1 - 2026

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>Usato nel Report | Not Benchmarked | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: prevalentemente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria emessi da istituzioni finanziarie (banche e assicurazioni) europee. Gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari denominati principalmente in euro. Investimento fino ad un massimo del 40% dell' attivo in obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bonds). 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...

## Rendimenti




## Misure di Rischio

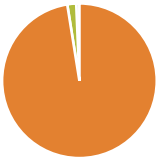
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | -1,61 |
| 6-Mesi | -0,66 |
| 1-Anno | - |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 20/11/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2,50 | 3,20 | -2,52 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/10/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 97,48 |
| Liquidità | 1,86 |
| Altro | 0,66 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fond o | Credit Quality % | Fond o |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| EIS Contingent Convertible... | — | 9,15 |
| Danske Bank A/S | — | 0,92 |
| Skandinaviska Enskilda... | — | 0,92 |
| Piraeus Financial Holdings S.A | — | 0,92 |
| Eurobank S.A. | — | 0,92 |
| UniCredit S.p.A. | — | 0,91 |
| Nordea Bank ABP | — | 0,90 |
| Belfius Bank SA/NV | — | 0,90 |
| Banco de Sabadell SA | — | 0,90 |
| Caixabank S.A. | — | 0,90 |

| | |
|---|---|
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | 17,34 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 207 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 0,02 |
| Societario | 98,14 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 1,85 |
| Derivati | 0,00 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 0,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 28,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 39,49 |
| Da 6 a 8 cedole | 30,34 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 2,10 |
| da 3 a 5 | 43,56 |
| da 5 a 7 | 13,95 |
| da 7 a 10 | 0,00 |
| da 10 a 15 | 0,33 |
| da 15 a 20 | 0,00 |
| da 20 a 30 | 4,57 |
| oltre 30 | 35,49 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 10/12/2025 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 10/12/2025 |
| NAV (20/11/2026) | EUR 4,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026) | 927,41 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026) | 928,00 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005678294 |
| Investimento Min. Ingresso | 5.000 EUR |
| Investimento Min. Successivo | 5.000 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell' uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR