

# Eurizon Strategia Obbligazionaria 5 anni - Edizione 1 - 2026

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

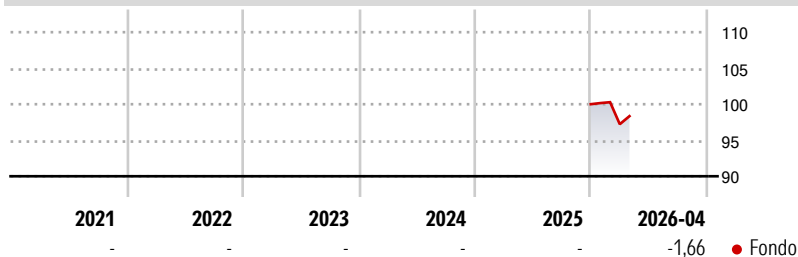
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Tipologia di strumenti finanziari<sup>2</sup> e valuta di denominazione: 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...

**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	-

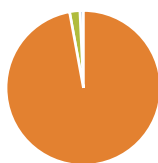
**Rend. Cumulati %**

Periodo	Fondo
3-Mesi	-1,59
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

**Rendimenti**

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,78	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,11
● Liquidità	2,15
● Altro	0,73

**Fixed Income Style**

Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Qualità Credito	Fondo
Alto	-
Med	-
Basso	-

Sensibilità ai Tassi

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond
0	-	0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	6,92
Italy (Republic Of)	-	5,05
Italy (Republic Of)	-	5,02
Eurizon Global Bond High...	-	4,96
EIS Contingent Convertible...	-	4,87
Crown European Holdings S.A.	-	1,29
Webuild SPA	-	1,21
Valeo SE	-	1,20
Brightstar Lottery Holdings BV	-	1,18
Carnival PLC	-	1,18
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,89
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		129

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	18,68
🏢 Societario	79,22
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,10
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Range	Fondo
0 coupon	0,51
Da 0 a 4 cedole	51,83
Da 4 a 6 cedole	42,20
Da 6 a 8 cedole	4,64
Da 8 a 10 cedole	0,79
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	1,28
da 3 a 5	24,66
da 5 a 7	44,00
da 7 a 10	2,99
da 10 a 15	7,51
da 15 a 20	0,07
da 20 a 30	5,81
oltre 30	13,16

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/12/2025	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	10/12/2025	ISIN	IT0005678278		
NAV (11/05/2026)	EUR 4,94				
Patrimonio Netto (Mln)	323,23 EUR				

(31/03/2026)