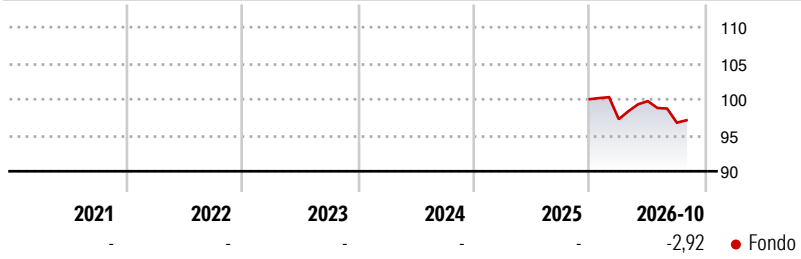
Eurizon Strategia Obbligazionaria 5 anni - Edizione 1 - 2026

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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. 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

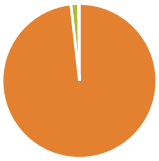
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-1,54
6-Mesi	-1,16
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	-2,78	2,59	-3,00	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,21
Liquidità	1,60
Altro	0,19

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,13
Eurizon Global Bond High...	—	5,25
Italy (Republic Of)	—	5,21
Italy (Republic Of)	—	5,16
EIS Contingent Convertible...	—	5,03
Crown European Holdings S.A.	—	1,36
Valeo SE	—	1,23
Nexans SA	—	1,23
Webuild SPA	—	1,22
Carnival UK Ltd.	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,03
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		124

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	18,53
Societario	79,88
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,59
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	50,79
Da 4 a 6 cedole	43,26
Da 6 a 8 cedole	5,24
Da 8 a 10 cedole	0,69
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	1,72
da 3 a 5	43,07
da 5 a 7	24,19
da 7 a 10	5,41
da 10 a 15	5,55
da 15 a 20	0,06
da 20 a 30	6,28
oltre 30	13,71

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 4,88
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	307,13 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	307,25 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005678278

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 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