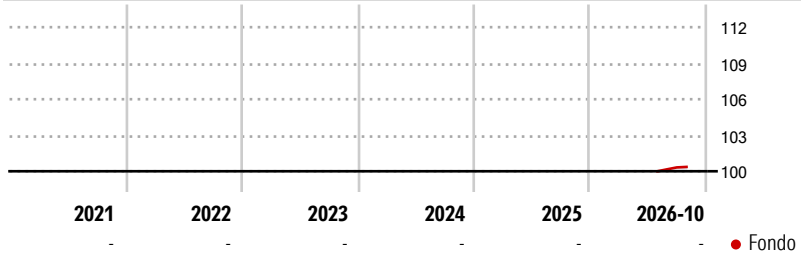
Eurizon Strategia Obbligazionaria 3 anni - Edizione 3-2026 Classe D

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: prevalentemente strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria di emittenti societari europei. Gli investimenti sono effettuati in strumenti principalmente denominati in euro. Gli investimenti effettuati in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro saranno 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 aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività.

Rendimenti



Misure di Rischio

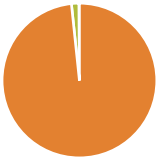
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,48
6-Mesi	-
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	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,34
Liquidità	1,55
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Contingent Convertible...	—	5,08
Mundys S.p.A	—	1,12
Commerzbank AG	—	1,01
Crown European Holdings S.A.	—	0,92
SPIE SA	—	0,91
Forvia SE	—	0,91
Deutsche Bank AG	—	0,91
Fibercop S.p.A.	—	0,89
National Bank of Greece SA	—	0,82
Alpha 4.3888 03/28/31	—	0,81

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	13,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	180

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,01
Societario	98,05
Cartolarizzazioni	0,40
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,54
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	57,24
Da 4 a 6 cedole	38,36
Da 6 a 8 cedole	4,16
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	2,25
da 3 a 5	68,88
da 5 a 7	0,41
da 7 a 10	12,72
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	6,15
oltre 30	9,59

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	08/07/2026
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	08/07/2026
NAV (20/11/2026)	EUR 5,04
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	936,17 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	227,29 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005715484
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