

# Eurizon Obbligazioni Cedola D

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

40% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 10%  
BBgBarc Eur HY 3% Issuer Constr, 30%  
JPM EMU Government 1-3 Yr, 20%  
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

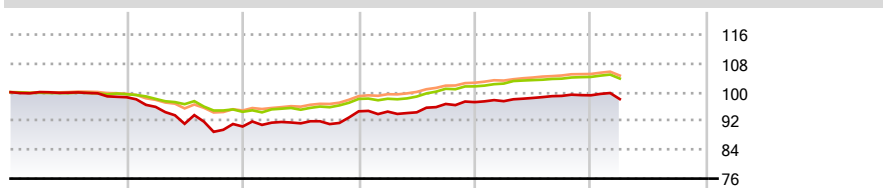
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro e strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse (es. swap su tassi di interesse, future su depositi, ecc.). Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta. 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 o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di...

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,52	3Y Sharpe Ratio	-0,26
3Y Beta	1,52	3Y Std Dev	2,34
3Y R-Squared	83,64	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,49	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,18	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

### Rendimenti

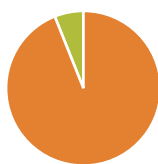


2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
-1,41	-8,24	4,66	2,69	1,95	-1,06
-0,57	-4,90	3,78	3,56	2,57	-0,42
-0,48	-4,66	4,21	3,83	2,42	-0,42

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,87	-0,31	-1,54	2026	-1,06	-	-	-
6-Mesi	-0,74	0,08	-0,11	2025	0,28	0,92	0,57	0,17
1-Anno	0,68	1,42	0,43	2024	-0,09	-0,21	2,46	0,52
3-Anni Ann.ti	2,40	2,94	2,40	2023	1,17	-0,20	-0,22	3,89
5-Anni Ann.ti	-0,37	0,79	0,82	2022	-2,72	-4,90	-2,44	1,66
10-Anni Ann.ti	0,32	0,43	0,49					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

### Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	106,88
● Liquidità	-6,88
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	2,93
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Sensibilità ai Tassi

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	20,11
Societario	79,34
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-6,81
Derivati	7,36

### Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	3,44
Da 0 a 4 cedole	84,52
Da 4 a 6 cedole	12,02
Da 6 a 8 cedole	0,02
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	8,09	BBB	42,13
AA	3,67	BB	3,02
A	32,98	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	10,11

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	3,14
Italy (Republic Of)	-	2,16
Kreditanstalt Fuer...	-	2,00
United States Treasury Notes	-	1,12
Kreditanstalt Fuer...	-	1,01
France (Republic Of)	-	0,94
ING Groep N.V.	-	0,89
Italy (Republic Of)	-	0,86
Italy (Republic Of)	-	0,86
DnB Bank ASA	-	0,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		308

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	52,48 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/03/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/03/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,26%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/02/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (01/04/2026)	EUR 5,71	ISIN	IT0000380524		

# Eurizon Obbligazioni Cedola D

Patrimonio Netto (Mln) 155,84 EUR

(28/02/2026)