

Eurizon Obbligazioni Euro

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

Benchmark Dichiarato

20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 80% jpm
emu gov bond TR EUR

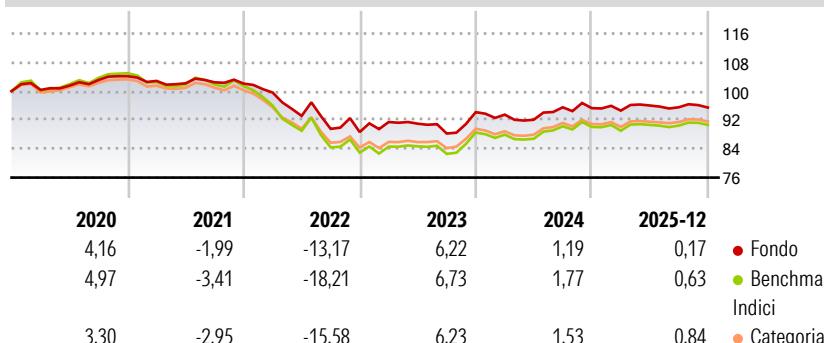
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	0,98	3Y Std Dev	4,92
3Y R-Squared	97,99	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,30	0,04	0,04
6-Mesi	0,50	1,08	1,03
1-Anno	1,65	2,29	2,24
3-Anni Ann.ti	1,73	2,47	2,32
5-Anni Ann.ti	-1,51	-2,62	-2,24
10-Anni Ann.ti	0,06	0,01	-0,27

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-0,72	1,50	-0,50	-0,09
2024	-0,73	-1,50	3,74	-0,24
2023	3,14	-0,51	-3,01	6,72
2022	-2,44	-6,50	-3,87	-0,98

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,19
• Liquidità	0,50
• Altro	0,31

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	7,10
	Qualità Credito Media	-
Alta		A
Med		
Bassa		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
AAA	24,22	BBB	50,54	
AA	13,74	BB	0,00	
A	11,50	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	6,15
Eurizon Green Euro Credit Z...	—	5,02
Italy (Republic Of)	—	4,88
Italy (Republic Of)	—	3,92
Germany (Federal Republic Of)	—	3,26
Italy (Republic Of)	—	3,05
France (Republic Of)	—	2,88
Germany (Federal Republic Of)	—	2,70
Germany (Federal Republic Of)	—	2,46
France (Republic Of)	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	36,75	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	93	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Gov	94,20
Societario	5,39
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,49
Derivati	-0,08

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Icona	Fondo
0 coupon	15,97
Da 0 a 4 cedole	72,09
Da 4 a 6 cedole	11,75
Da 6 a 8 cedole	0,20
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	347,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	04/03/1985	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,01%
Nome del Gestore	Paolo Bernardelli	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	01/12/1995	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 18,26	ISIN	IT0000380540		
Patrimonio Netto (Mln)	347,44 EUR				

(31/12/2025)