Eurizon Obbligazioni Euro

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR Usato nel Report

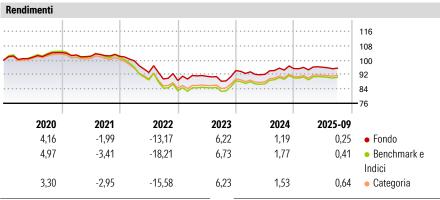
Benchmark Dichiarato

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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,15	3Y Sharpe Ratio	-0,10
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	5,73
3Y R-Squared	98,14	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,19	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,78	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			

				-				
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	0,76	0,81	Trimestrali %				
6-Mesi	0,55	1,04	1,17	2025	-0,72	1,50	-0,50	-
1-Anno	1,77	2,13	1,96	2024	-0,73	-1,50	3,74	-0,24
3-Anni Ann.ti	3,25	3,46	3,09	2023	3,14	-0,51	-3,01	6,72
5-Anni Ann.ti	-1,38	-2,53	-2,11	2022	-2,44	-6,50	-3,87	-0,98
10-Anni Ann.ti	0,06	0,17	-0,15	2021	-1,27	-0,64	0,26	-0,35
Rendimenti aggiornati al 22/10/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,10
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

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

Titoli principali		
Nome Settor	re	%
Italy (Republic Of)	_	7,87
Italy (Republic Of)	_	6,45
Eurizon Green Euro Credit Z	_	5,37
Italy (Republic Of)	-	4,58
Germany (Federal Republic Of)	_	3,58
Italy (Republic Of)	_	3,42
Germany (Federal Republic Of)	-	3,12
Italy (Republic Of)	-	3,00
France (Republic Of)	-	2,83
Germany (Federal Republic Of)	_	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		92

₩ Governativo	94,75
Societario	5,20
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,06
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,58
Da 0 a 4 cedole	72,66
Da 4 a 6 cedole	8,56
Da 6 a 8 cedole	0,19
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

do 1 o 2	
da 1 a 3	12,89
da 3 a 5	22,62
da 5 a 7	13,73
da 7 a 10	8,30
da 10 a 15	5,71
da 15 a 20	5,31
da 20 a 30	9,02
oltre 30	2,59

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	04/03/1985
Nome del Gestore	Paolo Bernardelli
Data Inizio Gestione	01/12/1995
NAV (22/10/2025)	EUR 18,34

Anagrafica

Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	04/03/1985
Nome del Gestore	Paolo Bernardelli
Data Inizio Gestione	01/12/1995
NAV (22/10/2025)	EUR 18,34
Patrimonio Netto (MIn)	362,84 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	362,92 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0000380540

50 EUR
50 EUR
1,74%
1,01%
20,00%