

Eurizon Valore Obbligaz ed 2 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

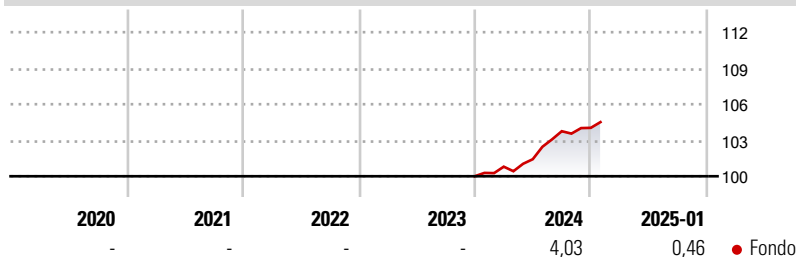
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro e in dollari USA. Gli investimenti effettuati in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro saranno tendenzialmente 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. 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 o...

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	-

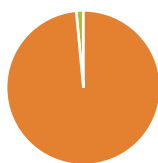
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,91	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,75	2024	0,80	0,61	2,30	0,27
1-Anno	4,16	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

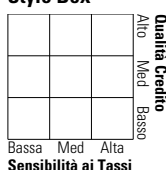
Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,50
● Liquidità	1,50
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
General Motors Financial...	-	1,95
Intesa Sanpaolo S.p.A.	-	1,92
HSBC Holdings PLC	-	1,91
Wells Fargo & Co.	-	1,66
Ford Motor Credit Company LLC	-	1,62
Equitrans Midstream...	-	1,62
International Game...	-	1,60
Societe Generale S.A.	-	1,59
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1,56
Barclays PLC	-	1,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,99
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,02
⚙️ Societario	97,51
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏢 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,50
📄 Derivati	-0,03
Coupon Range %	
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	51,06
Da 4 a 6 cedole	38,66
Da 6 a 8 cedole	10,20
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	75,87
da 3 a 5	19,71
da 5 a 7	0,13
da 7 a 10	0,71
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	1,80
oltre 30	0,81

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	742,76 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	11/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,22%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	11/01/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,24	ISIN	IT0005570582		
Patrimonio Netto (Mln)	1.250,26 EUR				

(31/12/2024)