Eurizon Valore Obbligaz ed 2 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

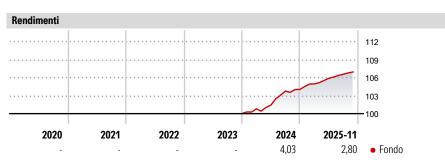
Fixed Term Bond

Not Categorized

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	1,30	2025	0,88	0,89	0,64	-
1-Anno	2,76	2024	0,80	0,61	2,30	0,27
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	_	18,67
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,32
General Motors Financial	_	2,22
HSBC Holdings PLC	_	2,21
Brightstar Lottery PLC	-	2,09
Wells Fargo & Co.	-	1,92
Ford Motor Credit Company LLC	_	1,86
Goldman Sachs Group, Inc.	_	1,82
Societe Generale S.A.	_	1,81
Citigroup Inc.	_	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,65
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	80

₩ Governativo	0,09
Societario	96,35
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,60
■ Derivati	-0,05
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 0,02
-	
0 coupon	0,02
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,02 51,65
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,02 51,65 40,84

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	82,64
da 3 a 5	0,71
da 5 a 7	2,15
da 7 a 10	0,53
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	3,84
oltre 30	0,84

Δ	nac	ırat	fica
	may	ji a	ııca

(31/10/2025)

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	11/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/01/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 5,36
Patrimonio Netto (MIn)	822,19 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	432,41 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005570582

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-