

# Eurizon Valore Obbligaz ed 2 D

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

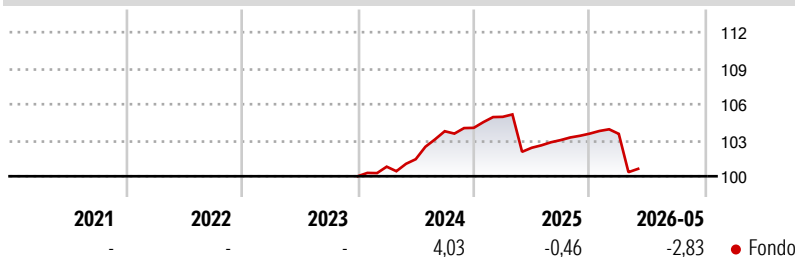
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

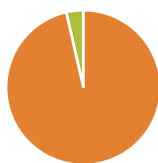
	Fondo
3-Mesi	-2,64
6-Mesi	-2,58
1-Anno	-1,42
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,02	-	-	-
2025	0,88	-2,45	0,62	0,52
2024	0,80	0,61	2,30	0,27
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

### Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,42
● Liquidità	3,57
● Altro	0,01

### Fixed Income Style

#### Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	—	19,27
HSBC Holdings PLC	—	3,62
Ford Motor Credit Company LLC	—	3,06
Goldman Sachs Group, Inc.	—	3,00
Societe Generale S.A.	—	2,95
Citigroup Inc.	—	2,87
General Motors Financial...	—	2,76
American Express Company	—	2,49
Wells Fargo & Co.	—	2,29
Nomura Holdings Inc.	—	2,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		51

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	0,70
⚙️ Societario	96,20
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	3,15
📄 Derivati	-0,05

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,38
Da 0 a 4 cedole	50,78
Da 4 a 6 cedole	43,77
Da 6 a 8 cedole	4,78
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	52,86
da 3 a 5	0,76
da 5 a 7	1,60
da 7 a 10	0,23
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	4,57
oltre 30	1,27

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	242,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,05	ISIN	IT0005570590		
Patrimonio Netto (Mln)	497,23 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.