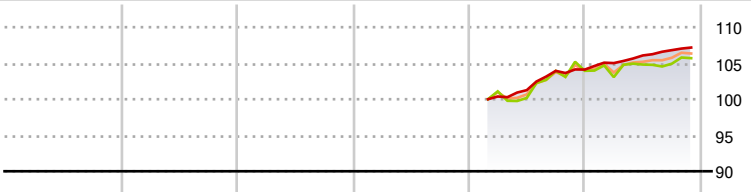
Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 3 - Classe A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	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...

Rendimenti



	2020	2021	2022	2023	2024	2025-11
Fondo	-	-	-	-	-	2,93
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-	1,69
Categoria	-	-	-	-	-	2,34

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	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,04	0,02
6-Mesi	1,36	-0,34	0,43
1-Anno	2,74	-0,25	0,61
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,86	1,01	0,70	-
2024	-	0,88	2,64	0,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,37
Liquidità	3,55
Altro	0,08

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	—	18,40
Ford Motor Credit Company LLC	—	2,28
Wells Fargo & Co.	—	2,13
Goldman Sachs Group, Inc.	—	2,11
HSBC Holdings PLC	—	2,07
Morgan Stanley	—	2,06
Banco Santander, S.A.	—	1,74
General Motors Financial...	—	1,72
Societe Generale S.A.	—	1,55
Rolls-Royce PLC	—	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,51
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		114

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,04
Societario	96,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,43
Derivati	-0,02

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,24
Da 0 a 4 cedole	46,24
Da 4 a 6 cedole	47,56
Da 6 a 8 cedole	5,72
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	77,09
da 3 a 5	0,63
da 5 a 7	7,63
da 7 a 10	1,04
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,69
oltre 30	1,36

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	09/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/12/2025)	EUR 5,37
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	979,83 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	538,59 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005579096

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.