

Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 3 - Classe A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

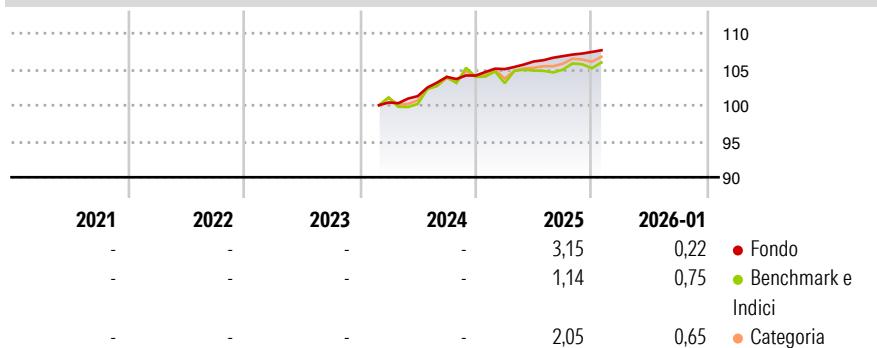
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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...

Rendimenti



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	0,63	0,50	0,61
6-Mesi	1,20	1,36	1,42
1-Anno	2,88	1,93	2,12
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-	0,86	1,01	0,70
2024	-	0,88	2,64	0,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	94,51
• Liquidità	5,48
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Duration Effettiva		
	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto	Maturity effettiva	-
	Med	Qualità Credito Media	-
	Basso	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	-	19,75
Ford Motor Credit Company LLC	-	2,36
Wells Fargo & Co.	-	2,07
Morgan Stanley	-	2,00
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1,68
Societe Generale S.A.	-	1,64
Banco Santander SA	-	1,55
Rolls-Royce PLC	-	1,54
HSBC Holdings PLC	-	1,54
Oneok Inc.	-	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,65	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	105	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,00
Societario	94,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,25
Derivati	-0,01
O coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	46,59
Da 4 a 6 cedole	48,23
Da 6 a 8 cedole	4,78
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	76,39
da 3 a 5	0,79
da 5 a 7	8,46
da 7 a 10	1,04
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	7,23
oltre 30	1,46

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	492,44 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.
Data di Partenza	09/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc	
NAV (10/02/2026)	EUR 5,39	ISIN	IT0005579096	
Patrimonio Netto (Mln)	916,40 EUR			
(31/12/2025)				