

Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 3 - Classe D

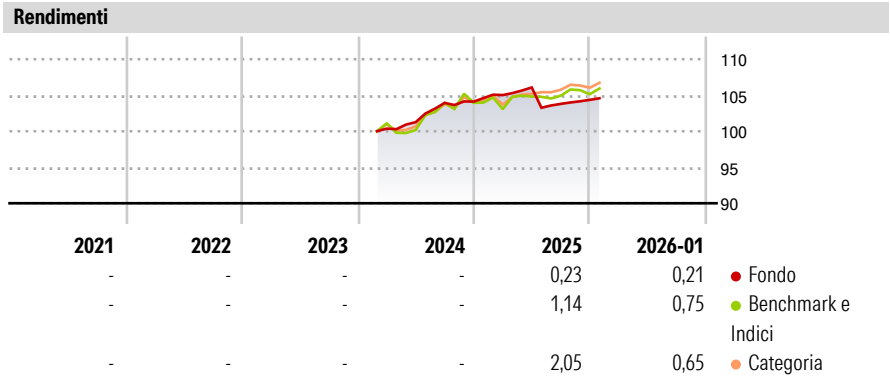
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

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...

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	-

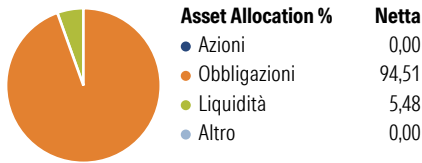
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,63	0,50	0,61	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,22	1,36	1,42	2025	0,86	1,01	-2,15	0,54
1-Anno	-0,02	1,93	2,12	2024	-	0,90	2,64	0,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	0
Maturity effettiva	-		
Qualità Credito Media	-		

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	1,00	da 1 a 3	76,39
Societario	94,76	da 3 a 5	0,79
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	8,46
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,04
Liquidità ed equivalenti	4,25	da 10 a 15	0,02
Derivati	-0,01	da 15 a 20	0,01
		da 20 a 30	7,23
		oltre 30	1,46

Coupon Range %	Fondo
0 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

Anagrafica			
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	380,73 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)	
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA
Data di Partenza	09/02/2024	Valuta del Fondo	EUR
Nome del Gestore	-	UCITS	Si
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc
NAV (10/02/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005579112
Patrimonio Netto (Mln)	916,40 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
(31/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		T.E.R.	-
		Spese correnti	-
		Commissione di incentivo	-