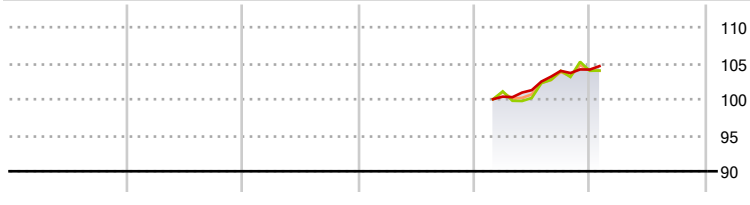
Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 3 - Classe D

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...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	-	-	0,46	Fondo
-	-	-	-	-	0,03	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-0,07	Categoria

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	-

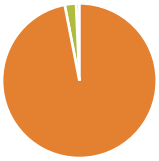
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	1,18	1,29
6-Mesi	1,81	1,58	1,89
1-Anno	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	0,90	2,64	0,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,94
Liquidità	2,36
Altro	0,70

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Goldman Sachs Group, Inc.	—	2,36
Morgan Stanley	—	2,36
Ford Motor Credit Company LLC	—	2,11
Wells Fargo & Co.	—	2,01
HSBC Holdings PLC	—	1,96
International Game...	—	1,68
Banco Santander, S.A.	—	1,67
General Motors Financial...	—	1,64
Societe Generale S.A.	—	1,49
Rolls-Royce PLC	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		18,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		151

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,84
Societario	95,81
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,38
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	46,88
Da 4 a 6 cedole	47,21
Da 6 a 8 cedole	5,83
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	58,26
da 3 a 5	28,37
da 5 a 7	1,58
da 7 a 10	4,84
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	5,40
oltre 30	1,53

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 (03/02/2025)	EUR 5,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/12/2024)	1.366,39 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (31/01/2025)	535,34 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005579112

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.