

# Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni Ed 4 A

## Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

## Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

Senza rating

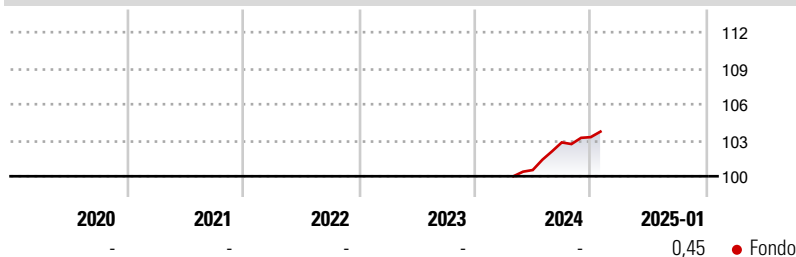
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

### 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 %

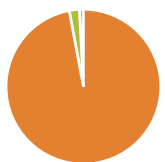
Termine	Fondo
3-Mesi	0,99
6-Mesi	2,07
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	2,29	0,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

### Portafoglio 31/12/2024



### Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,04
Liquidità	2,11
Altro	0,84

### Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva  
Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

### Fondo

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

### Titoli principali

Nome	Settore	%
General Motors Financial...	-	2,41
Ford Motor Credit Company LLC	-	2,31
Societe Generale S.A.	-	1,92
Standard Chartered PLC	-	1,91
PNC Financial Services Group...	-	1,88
Banco Santander, S.A.	-	1,85
UniCredit S.p.A.	-	1,85
Wells Fargo & Co.	-	1,83
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1,80
United States Treasury Notes	-	1,53
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		136

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	2,08
Societario	95,83
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,13
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	47,73
Da 4 a 6 cedole	46,89
Da 6 a 8 cedole	4,49
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	63,72
da 3 a 5	22,30
da 5 a 7	1,23
da 7 a 10	2,94
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	9,77
oltre 30	0,02

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	19/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/04/2024
NAV (03/02/2025)	EUR 5,19
Patrimonio Netto (Mln)	1.290,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	838,96 EUR
(31/01/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005585697

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

(31/12/2024)