Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni Ed 4 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

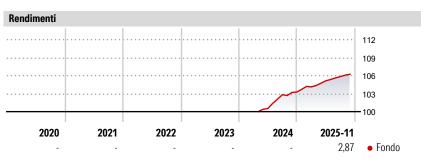
Fixed Term Bond

Not Categorized
Usato nel Report

ed 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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,37	2025	0,83	0,98	0,67	-
1-Anno	2,84	2024	-	-	2,29	0,43
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti angiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Sensibilità ai Tassi

	Fondo	Credit Qu
Duration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media		

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	_	17,93
General Motors Financial	_	2,29
Ford Motor Credit Company LLC	_	2,18
Standard Chartered PLC	_	1,84
Societe Generale S.A.	-	1,81
Wells Fargo & Co.	_	1,77
Goldman Sachs Group, Inc.	_	1,76
Banco Santander, S.A.	_	1,76
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,46
Deutsche Bank AG New York	-	1,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,11
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,86
Societario	96,15
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,03
■ Derivati	-0,04
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,75
Da 0 a 4 cedole	51,34
Da 4 a 6 cedole	42,66
Da 6 a 8 cedole	5,02
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	78,99
da 3 a 5	0,61
da 5 a 7	3,88
da 7 a 10	1,39
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	11,27
oltre 30	0,27

Anag	rafica
,ug	

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 (04/12/2025)	EUR 5,31
Patrimonio Netto (MIn)	1.008,59 EUR
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	616,24 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005585697

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

(31/10/2025)