

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™

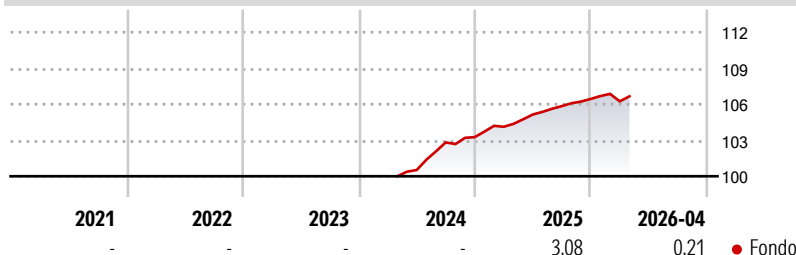
Senza rating

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.

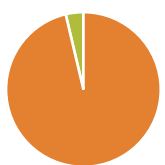
Misure di Rischio

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 %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,02	2026	-0,19	-	-	-
6-Mesi	0,60	2025	0,83	0,98	0,67	0,57
1-Anno	2,26	2024	-	-	2,29	0,43
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,31
● Liquidità	3,69
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	-	18,83
Ford Motor Credit Company LLC	-	2,65
General Motors Financial...	-	2,55
Standard Chartered PLC	-	2,23
Societe Generale S.A.	-	2,20
Wells Fargo & Co.	-	2,17
Goldman Sachs Group, Inc.	-	2,16
Deutsche Bank AG New York...	-	1,60
Fifth Third Bancorp	-	1,38
Enel S.p.A.	-	1,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,43
⚙️ Societario	96,06
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,51
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,79
Da 0 a 4 cedole	50,31
Da 4 a 6 cedole	44,17
Da 6 a 8 cedole	4,50
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	62,51
da 3 a 5	0,67
da 5 a 7	6,03
da 7 a 10	0,23
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	13,63
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	470,88 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 5,34	ISIN	IT0005585697		
Patrimonio Netto (Mln)	823,94 EUR				

(31/03/2026)