

# 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™**

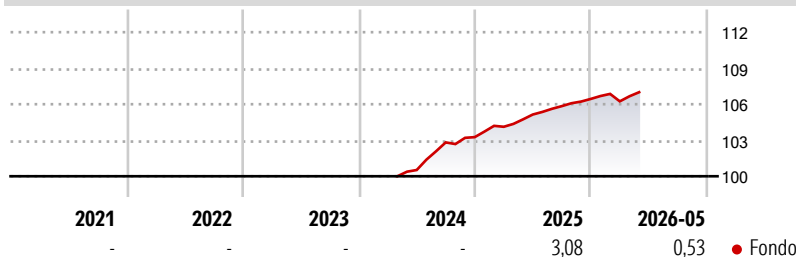
Senza rating

**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.

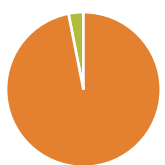
**Misure di Rischio**

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	0,87	2026	-0,19	-	-	-
6-Mesi	0,81	2025	0,83	0,98	0,67	0,57
1-Anno	2,08	2024	-	-	2,29	0,43
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

**Portafoglio 31/05/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,90
● Liquidità	3,10
● Altro	0,01

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

**Duration Effettiva**

-

**Maturità effettiva**

-

**Qualità Credito Media**
**Fondo**
**Credit Quality %**

Fond

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	-	19,11
Ford Motor Credit Company LLC	-	2,96
Societe Generale S.A.	-	2,45
Standard Chartered PLC	-	2,42
Goldman Sachs Group, Inc.	-	2,40
General Motors Financial...	-	2,25
Wells Fargo & Co.	-	1,83
Deutsche Bank AG New York...	-	1,78
Enel S.p.A.	-	1,55
Fifth Third Bancorp	-	1,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		38,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		86

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	1,09
⚙️ Societario	96,27
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,67
🏠 Derivati	-0,03
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	1,15
Da 0 a 4 cedole	50,14
Da 4 a 6 cedole	44,31
Da 6 a 8 cedole	4,14
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	54,89
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	6,78
da 7 a 10	0,21
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	14,61
oltre 30	0,34

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	442,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,36	ISIN	IT0005585697		
Patrimonio Netto (Mln)	736,38 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 produttrici; (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.