## Eurizon Valore Obblig 3 anni Ed 4 D

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar** 

Not Categorized Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

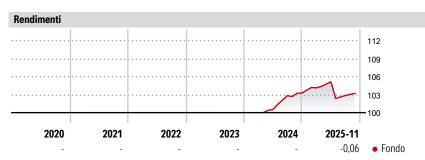
Not Benchmarked

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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,51	2025	0,83	0,98	-2,19	-
1-Anno	-0,08	2024	-	-	2,29	0,43
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 0//12/2025						

## Portafoglio 31/10/2025





	Fondo
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	rionari	115

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	1,86	
<ul><li>Societario</li></ul>	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

Società di Ge	estione
Talafana	

Anagrafica

Eurizon Capital SGR SpA +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 5,16 Patrimonio Netto (MIn) 1.008,59 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	361,42 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005585713

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

(31/10/2025)

