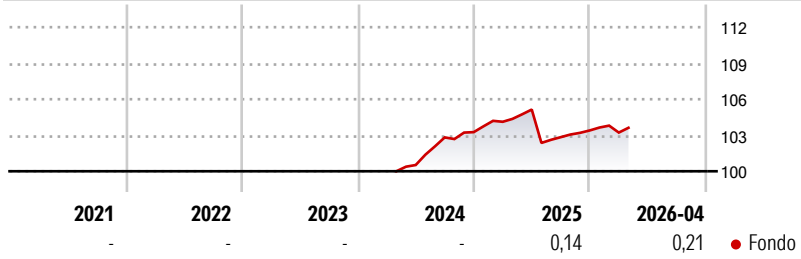
Eurizon Valore Obblig 3 anni Ed 4 D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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.

Rendimenti



Misure di Rischio

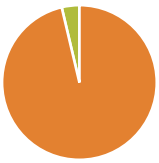
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,02
6-Mesi	0,60
1-Anno	-0,65
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

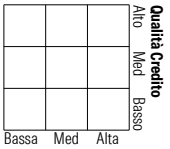
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,17	-	-	-
2025	0,83	0,98	-2,19	0,54
2024	-	-	2,29	0,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026



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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	19/04/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/04/2024
NAV (12/05/2026)	EUR 5,19
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	823,94 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	308,52 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005585713

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

© 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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR