

Eurizon Valore Obbligaz 3 anni - Ed 1 D

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

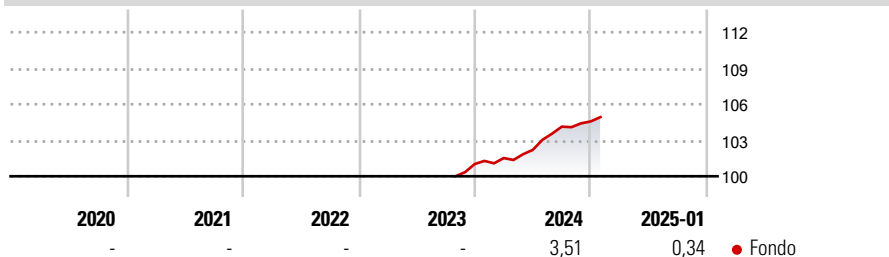
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Fondo, di tipo obbligazionario flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita, pari a circa 3 anni. La scadenza del ciclo di investimento del Fondo è stabilita al 31 dicembre 2026.

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 %

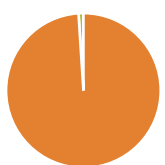
Periodo	Fondo
3-Mesi	0,77
6-Mesi	1,58
1-Anno	3,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	0,49	0,67	1,89	0,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	98,98
● Liquidità	1,01
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Mitsubishi UFJ Financial...	-	2,23
HSBC Holdings PLC	-	2,21
Barclays PLC	-	2,10
Ford Motor Credit Company LLC	-	2,01
UniCredit S.p.A.	-	1,88
Oneok Inc.	-	1,87
General Motors Financial...	-	1,84
Fresenius Medical Care US...	-	1,80
ING Groep N.V.	-	1,78
Mizuho Financial Group Inc.	-	1,76
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		99

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,53
⚙️ Societario	97,59
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏥 Liquidità ed equivalenti	0,92
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	65,84
Da 4 a 6 cedole	24,19
Da 6 a 8 cedole	9,75
Da 8 a 10 cedole	0,07
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	93,84
da 3 a 5	1,34
da 5 a 7	1,12
da 7 a 10	0,06
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	1,13
oltre 30	1,66

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	467,86 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,26	ISIN	IT0005565210		
Patrimonio Netto (Mln)	998,95 EUR				

(31/12/2024)