Eurizon Valore Obbligaz 3 anni - Ed 1 D

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

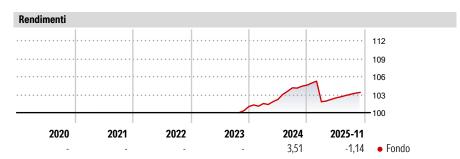
Fixed Term Bond

Not Categorized

rked 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.



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	0,52	Trimestrali %				
6-Mesi	1,13	2025	-2,63	0,63	0,58	-
1-Anno	-1,05	2024	0,49	0,67	1,89	0,42
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	_	19,22
Ford Motor Credit Company LLC	_	2,60
EDP SA	_	2,55
General Motors Financial	_	2,45
Oneok Inc.	_	2,40
Fresenius Medical Care US	_	2,37
Nissan Motor Acceptance Co LLC	_	2,17
Crown Castle Inc.	_	1,91
CNH Industrial Finance	_	1,88
Swedbank AB (publ)	_	1,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	63

₩ Governativo	0,80
Societario	89,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,91
■ Derivati	-0,05
O	Fauda
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
0 coupon	0,17
O coupon Da O a 4 cedole	0,17 61,90
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	0,17 61,90 30,81
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	0,17 61,90 30,81 6,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,03
da 3 a 5	0,81
da 5 a 7	4,80
da 7 a 10	0,58
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	4,27
oltre 30	3,52

Anagrafica	

-	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	06/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/10/2023
NAV (04/12/2025)	EUR 5,19
Patrimonio Netto (MIn)	589,22 EUR
(24/40/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	295,27 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005565210

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

(31/10/2025)