

Eurizon Valore Obbligaz 3 anni - Ed 1 D

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

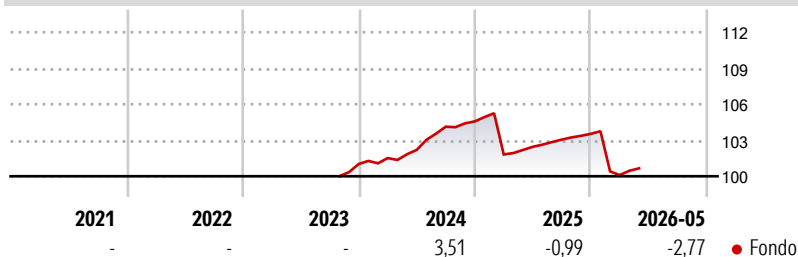
Morningstar Rating™

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 %

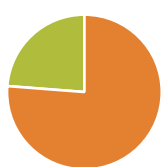
Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,64
6-Mesi	-2,60
1-Anno	-1,58
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-3,31	-	-	-
2025	-2,63	0,63	0,58	0,46
2024	0,49	0,67	1,89	0,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	76,22
Liquidità	23,77
Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

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

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o	o	o

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	-	18,78
Societe Generale S.A.	-	4,51
Oneok Inc.	-	4,11
Fresenius Medical Care US...	-	3,74
Crown Castle Inc.	-	3,45
General Motors Financial...	-	3,40
BNP Paribas SA	-	3,07
Italy (Republic Of)	-	3,00
PNC Financial Services Group...	-	2,93
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	12,50
Societario	65,68
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	21,88
Derivati	-0,06
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,61
Da 0 a 4 cedole	48,50
Da 4 a 6 cedole	37,08
Da 6 a 8 cedole	5,37
Da 8 a 10 cedole	0,43
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	28,18
da 3 a 5	1,15
da 5 a 7	9,02
da 7 a 10	0,34
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	6,41
oltre 30	6,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	185,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 5,05	ISIN	IT0005565210		
Patrimonio Netto (Mln)	329,66 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 prodotte; (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.