Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 1 A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

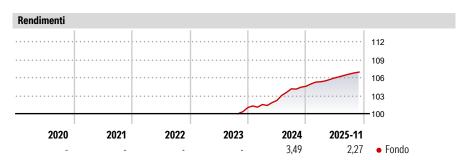
Fixed Term Bond

Not Categorized

Not Benchmarked 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.



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

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,15	2025	0,72	0,63	0,60	-
1-Anno	2,37	2024	0,49	0,67	1,89	0,40
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 Settor	re %
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 Obbligazionari	63

₩ Governativo	0,80
Societario	89,34
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	9,91
■ Derivati	-0,05
Course Bonno (/	Fondo
Coupon Range %	ruliuu
0 coupon	0,17
-	
0 coupon	0,17
0 coupon Da 0 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 5,36
Patrimonio Netto (MIn)	589,22 EUR
(04 (40 (0005)	

Patrimonio Classe (MIn)	257,56 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005565194

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

(31/10/2025)