

Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 1 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

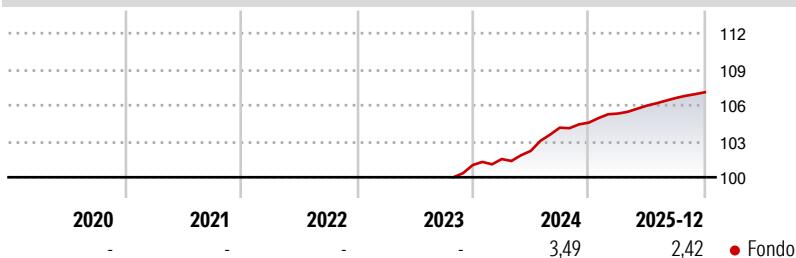
Not Benchmarked

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.

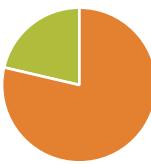
Rendimenti

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 %

	Fondo
3-Mesi	0,50
6-Mesi	1,09
1-Anno	2,44
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	78,64
● Liquidità	21,36
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta
Duration Effettiva			
Maturity effettiva			
Qualità Credito Media			

Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi
Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	-	19,09
Societe Generale S.A.	-	3,16
Ford Motor Credit Company LLC	-	2,85
EDP SA	-	2,84
Oneok Inc.	-	2,56
Nissan Motor Acceptance Co LLC	-	2,38
General Motors Financial...	-	2,36
Fresenius Medical Care US...	-	2,26
Crown Castle Inc.	-	2,10
BNP Paribas SA	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,50	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	46	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,70
Societario	81,64
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	17,66
Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,44
Da 0 a 4 cedole	56,62
Da 4 a 6 cedole	38,10
Da 6 a 8 cedole	4,51
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	245,37 EUR	Investimento Min. Ingresso
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		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	Acc	
NAV (19/01/2026)	EUR 5,38	ISIN	IT0005565194	
Patrimonio Netto (Mln)	532,52 EUR			
(31/12/2025)				