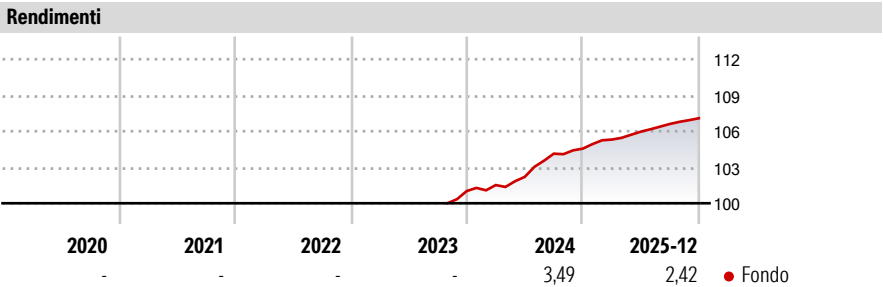


Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 1 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	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.

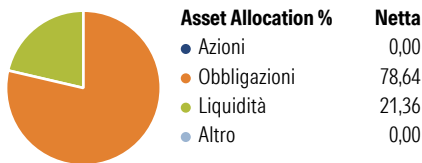


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	2025	0,72	0,63	0,60	0,45
1-Anno	2,44	2024	0,49	0,67	1,89	0,40
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

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

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,89
da 3 a 5	1,07
da 5 a 7	7,81
da 7 a 10	0,57
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	6,10
oltre 30	4,36

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)