

Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni V D

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

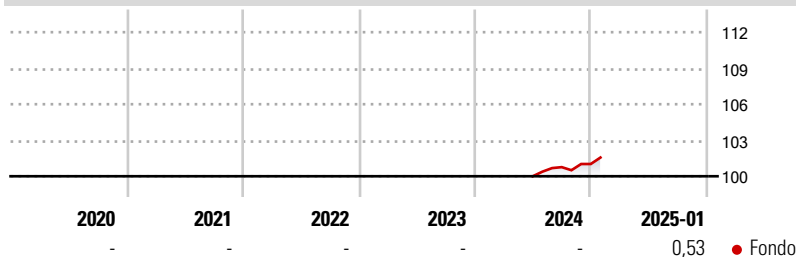
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Strumenti finanziari di natura obbligazionaria e/o monetaria principalmente denominati in euro e in dollari USA. Gli investimenti effettuati in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall'euro saranno tendenzialmente coperti dal rischio di cambio. Investimento in OICVM e FIA aperti non riservati, principalmente "collegati", compatibili con la politica di investimento del Fondo, fino al 30% del totale delle attività. Gli investimenti in parti di FIA aperti non riservati non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività.

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	-

Rendimenti



Rend. Cumulati %

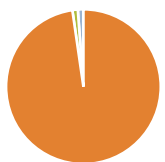
	Fondo
3-Mesi	1,01
6-Mesi	1,08
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-	-	-	-
2024	-	-	0,76	0,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024

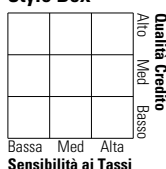


Asset Allocation %

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,71
● Liquidità	1,13
● Altro	1,16

Fixed Income

Style Box™



Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company LLC	-	2,34
Intel Corporation	-	2,07
Nissan Motor Co Ltd.	-	1,90
Societe Generale S.A.	-	1,84
WarnerMedia Holdings Inc.	-	1,63
United States Treasury Notes	-	1,62
KeyBank National Association	-	1,37
Harley-Davidson Financial...	-	1,35
Deutsche Bank AG New York...	-	1,31
Santander Holdings USA Inc.	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	2,43
⚙️ Societario	96,46
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,14
📄 Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,48
Da 4 a 6 cedole	48,80
Da 6 a 8 cedole	9,32
Da 8 a 10 cedole	0,39
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	57,12
da 3 a 5	26,70
da 5 a 7	1,91
da 7 a 10	7,13
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,08
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	537,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,08	ISIN	IT0005599151		
Patrimonio Netto (Mln)	1.563,49 EUR				

(31/12/2024)