

Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni V D

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

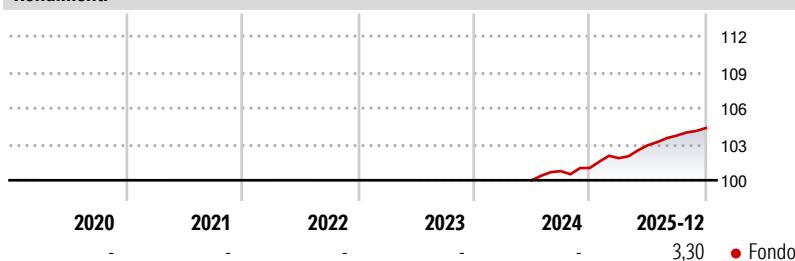
Not Benchmarked

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 aperte non riservate non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività.

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 %

3-Mesi	0,55
6-Mesi	1,37
1-Anno	3,30
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,81	1,06	0,78	0,61
2024	-	-	0,76	0,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,46
• Liquidità	4,54
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
Alto		
Med		
Basso		

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Bassa			
Med			
Alta			

Sensibilità ai Tassi
Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	-	17,74
United States Treasury Notes	-	2,33
Ford Motor Credit Company LLC	-	2,05
Intel Corporation	-	1,84
Nissan Motor Co Ltd.	-	1,68
Societe Generale S.A.	-	1,64
KeyBank National Association	-	1,19
Deutsche Bank AG New York...	-	1,15
Santander Holdings USA Inc.	-	1,10
Barclays PLC	-	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,73	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	132	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Nome	Fondo
Governativo	3,39	
Societario	92,26	
Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
Liquidità ed equivalenti	4,35	
Derivati	-0,01	

Icona	Nome	Fondo
O coupon	0,13	
Da 0 a 4 cedole	45,46	
Da 4 a 6 cedole	49,09	
Da 6 a 8 cedole	4,81	
Da 8 a 10 cedole	0,51	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

Scadenze %

Icona	Nome	Fondo
da 1 a 3		78,51
da 3 a 5		0,66
da 5 a 7		8,27
da 7 a 10		1,67
da 10 a 15		0,01
da 15 a 20		0,01
da 20 a 30		7,45
oltre 30		1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	28/06/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	28/06/2024
NAV (19/01/2026)	EUR 5,07
Patrimonio Netto (Mln)	1.314,66 EUR

Patrimonio Classe (Mln)

(30/12/2025)

458,15 EUR

Investimento Min. Ingresso

500 EUR

Investimento Min. Successivo

500 EUR

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo