Eurizon Valore Obbligazonario 3 anni V D

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

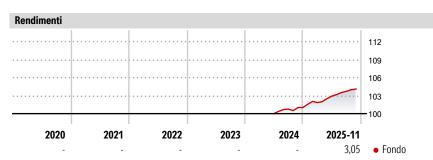
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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	

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	Trimestrali %				
6-Mesi	1,53	2025	0,81	1,06	0,78	-
1-Anno	3,05	2024	-	-	0,76	0,26
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025						

Fondo

0,48

0,00

0,00

Portafoglio 31/10/2025





Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Ouration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Jualità Credito Media					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	_	16,87
United States Treasury Notes	_	3,97
Ford Motor Credit Company LLC	_	2,02
Intel Corporation	_	1,77
Nissan Motor Co Ltd.	-	1,61
Societe Generale S.A.	_	1,58
Harley-Davidson Financial	_	1,21
KeyBank National Association	_	1,18
Deutsche Bank AG New York	_	1,11
Santander Holdings USA Inc.	=	1,05
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,37
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	136

₩ Governativo	4,83
O Societario	92,68
☆ Cartolarizzazioni	0,00
🔀 Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,52
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	43,06
Da 4 a 6 cedole	48,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	79,38
da 3 a 5	0,55
da 5 a 7	7,56
da 7 a 10	1,63
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	7,04
oltre 30	1,30

Allagranica	
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 (04/12/2025)	EUR 5,06
Patrimonio Netto (MIn)	1.377,73 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	461,71 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005599151

Investimento Min. Ingresso Investimento Min. Successivo	500 EUR 500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-