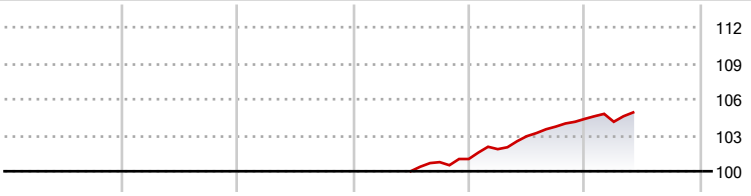
Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni V A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-05	
-	-	-	-	3,31	0,52	Fondo

Misure di Rischio

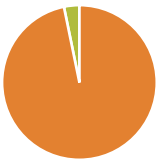
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,90
6-Mesi	0,82
1-Anno	2,16
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,23	-	-	-
2025	0,81	1,06	0,78	0,62
2024	-	-	0,76	0,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,78
Liquidità	3,21
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	—	19,57
Ford Motor Credit Company LLC	—	2,28
Intel Corporation	—	2,22
Nissan Motor Co Ltd.	—	2,03
Societe Generale S.A.	—	1,82
KeyBank National Association	—	1,42
Deutsche Bank AG New York...	—	1,38
Santander Holdings USA Inc.	—	1,33
UniCredit S.p.A.	—	1,22
Axa SA	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,70
Societario	95,55
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,78
Derivati	-0,03

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,39
Da 0 a 4 cedole	44,01
Da 4 a 6 cedole	49,65
Da 6 a 8 cedole	5,38
Da 8 a 10 cedole	0,58
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	59,03
da 3 a 5	0,58
da 5 a 7	10,17
da 7 a 10	0,19
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	8,24
oltre 30	1,26

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 (25/06/2026)	EUR 5,26
Patrimonio Netto (MIn) (31/05/2026)	1.092,33 EUR

Patrimonio Classe (MIn) (29/05/2026)	686,40 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005599136

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

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.