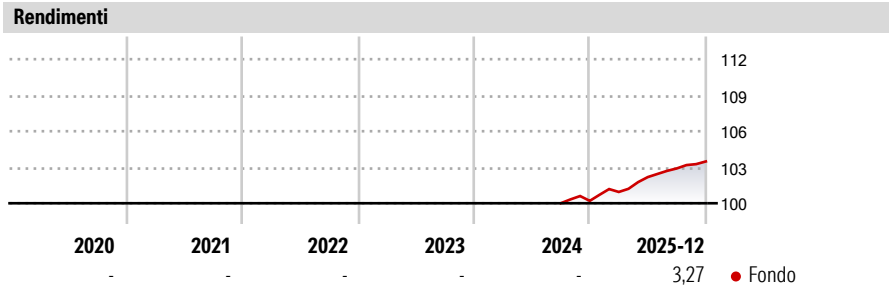


Eurizon Valore Obbligazionario 3 Anni VI A

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.



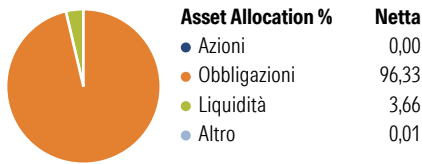
Misure di Rischio

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	0,54	Trimestrali %				
6-Mesi	1,27	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,35	2025	0,74	1,23	0,70	0,56
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	0,20
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			o		o
Duration Effettiva	-				
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	—	17,44
BNP Paribas SA	—	1,23
American Airlines, Inc.	—	1,10
Directv Financing...	—	1,07
Santander UK Group Holdings...	—	1,01
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	1,01
HSBC Holdings PLC	—	0,92
Capital One Financial Corp.	—	0,92
OneMain Financial Corporation	—	0,87
Wynn Macau Ltd.	—	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		163

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,23
Societario	96,29
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,48
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	50,55
Da 4 a 6 cedole	41,39
Da 6 a 8 cedole	6,80
Da 8 a 10 cedole	1,12
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	76,79
da 3 a 5	1,92
da 5 a 7	6,35
da 7 a 10	3,06
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	9,94
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	891,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	20/09/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,18	ISIN	IT0005609810		
Patrimonio Netto (Mln)	1.437,19 EUR				

(31/12/2025)