

# Eurizon Valore Obbligazionario 3 Anni VI A

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

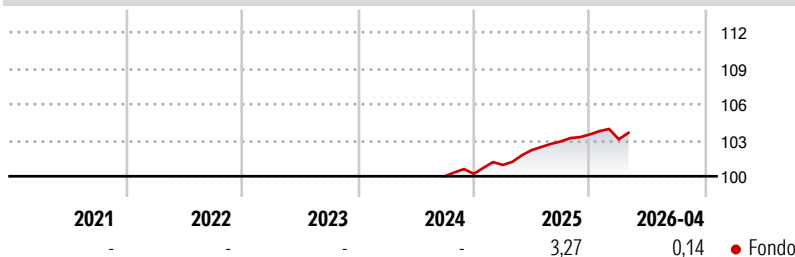
Senza rating

**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	-

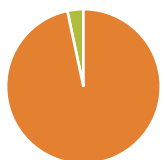
**Rendimenti**

**Rend. Cumulati %**

	Fondo
3-Mesi	-0,12
6-Mesi	0,54
1-Anno	2,35
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,39	-	-	-
2025	0,74	1,23	0,70	0,56
2024	-	-	-	0,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,66
● Liquidità	3,33
● Altro	0,01

**Fixed Income Style**
**Box™**

		Quantità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa		
	Med		
	Alta		

**Duration Effettiva**

-

**Maturity effettiva**

-

**Qualità Credito Media**

-

**Credit Quality %**

Fond o

Fond o

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	-	19,04
BNP Paribas SA	-	1,33
American Airlines Pass...	-	1,19
Directv Financing...	-	1,18
Santander UK Group Holdings...	-	1,11
Wynn Macau Ltd.	-	0,98
MGM Resorts International	-	0,98
Brandywine Operating...	-	0,97
OneMain Financial Corporation	-	0,97
Royal Caribbean Group	-	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		158

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏠 Governativo	0,08
⚙️ Societario	96,78
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,14
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	50,64
Da 4 a 6 cedole	41,18
Da 6 a 8 cedole	7,04
Da 8 a 10 cedole	1,11
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	70,11
da 3 a 5	0,99
da 5 a 7	7,74
da 7 a 10	1,65
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	10,71
oltre 30	0,83

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	776,43 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (12/05/2026)	EUR 5,19	ISIN	IT0005609810		
Patrimonio Netto (Mln)	1.300,35 EUR				

(31/03/2026)