Eurizon Valore Obbligazionario 3 Anni VI A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

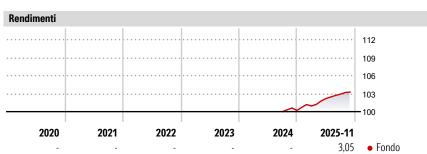
Fixed Term Bond

Not Categorized

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	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,43	2025	0,74	1,23	0,70	-
1-Anno	2,70	2024	-	-	-	0,20
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Randimenti aggiornati al 0//12/2025						

Portafoglio 31/10/2025





Sensibilità ai Tassi

Pondo

Duration Effettiva Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	_	16,81
BNP Paribas SA	_	1,19
American Airlines, Inc.	-	1,07
Directy Financing	_	1,04
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	1,00
Santander UK Group Holdings	=	0,97
Capital One Financial Corp.	_	0,92
HSBC Holdings PLC	_	0,89
Brandywine Operating	_	0,87
OneMain Financial Corporation	_	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,61
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	166

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
Governativo	0,08	
Societario	96,44	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,51	
Derivati	-0,03	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	0,02	

Liquidità ed equivalenti	3,51	da 10 : da 15 :
Derivati	-0,03	da 20
Coupon Range %	Fondo	oltre 3
0 coupon	0,02	
Da 0 a 4 cedole	49,34	
Da 4 a 6 cedole	40,51	
Da 6 a 8 cedole	9,01	
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	77,02
da 3 a 5	1,78
da 5 a 7	4,49
da 7 a 10	4,58
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	9,70
oltre 30	0,98

Anagrafica

-	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	20/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (04/12/2025)	EUR 5,17
Patrimonio Netto (MIn)	1.485,73 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	905,06 EUR
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005609810

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

(31/10/2025)