

Eurizon Valore Obbligazionario 3 Anni VI D

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

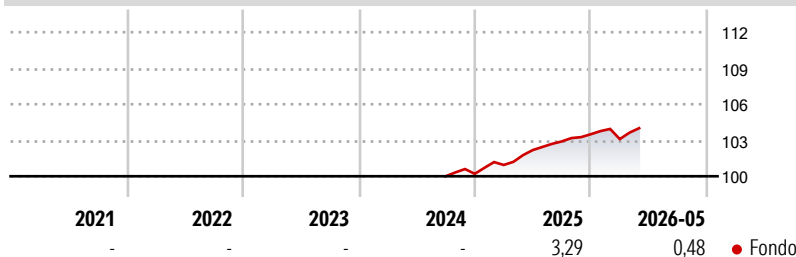
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,96	2026	-0,39	-	-	-
6-Mesi	0,74	2025	0,74	1,23	0,70	0,58
1-Anno	2,00	2024	-	-	-	0,20
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,22
● Liquidità	2,77
● Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturità effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	-	19,27
BNP Paribas SA	-	1,42
American Airlines Pass...	-	1,27
Santander UK Group Holdings...	-	1,09
OneMain Financial Corporation	-	1,03
Wynn Macau Ltd.	-	1,02
Brandywine Operating...	-	1,02
MGM Resorts International	-	1,00
Royal Caribbean Group	-	1,00
Newell Brands Inc.	-	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏠 Governativo	0,70
⚙️ Societario	96,98
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,35
📄 Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,37
Da 0 a 4 cedole	50,17
Da 4 a 6 cedole	40,84
Da 6 a 8 cedole	7,43
Da 8 a 10 cedole	1,19
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	62,72
da 3 a 5	0,99
da 5 a 7	8,62
da 7 a 10	0,81
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	11,00
oltre 30	0,91

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	480,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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	Inc		
NAV (25/06/2026)	EUR 5,06	ISIN	IT0005609836		
Patrimonio Netto (Mln)	1.227,64 EUR				

(31/05/2026)

[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 prodotte; (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.