

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

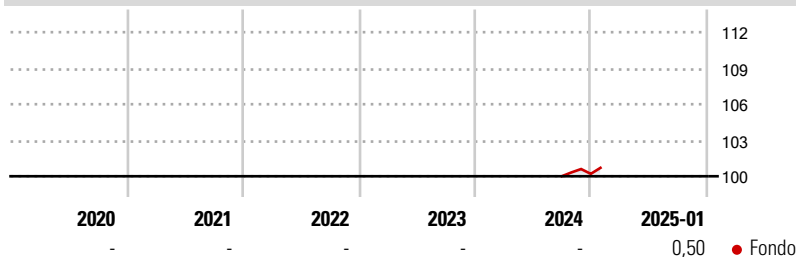
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,36
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-	-	-	0,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %

Asset Class	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,16
Liquidità	5,11
Altro	2,74

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0

Titoli principali

Nome	Settore	%
American Airlines, Inc.	-	1,05
Univision Communications Inc.	-	1,05
MGM Resorts International	-	1,04
Carnival Corporation	-	1,04
International Game...	-	1,04
Wynn Macau Ltd.	-	1,04
Softbank Group Corp.	-	1,04
Brandywine Operating...	-	1,04
Jaguar Land Rover Automotive...	-	1,04
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		166

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	4,87
Societario	93,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,60
Derivati	-0,03
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,24
Da 0 a 4 cedole	44,30
Da 4 a 6 cedole	43,62
Da 6 a 8 cedole	9,70
Da 8 a 10 cedole	1,13
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	42,06
da 3 a 5	37,66
da 5 a 7	0,54
da 7 a 10	7,63
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	9,79
oltre 30	1,06

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	596,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 5,03	ISIN	IT0005609836		
Patrimonio Netto (Mln)	1.598,44 EUR				

(31/12/2024)