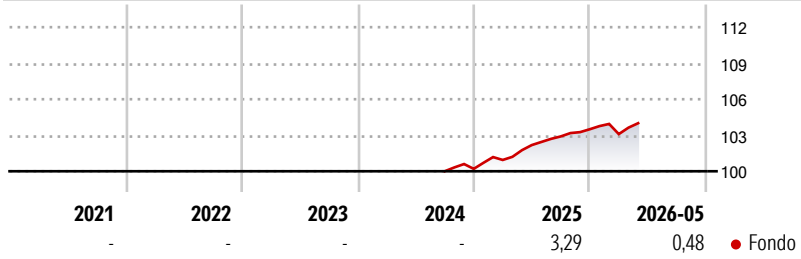
# Eurizon Valore Obbligazionario 3 Anni VI D

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Fixed Term Bond | Not Categorized<br>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.

## Rendimenti




## Misure di Rischio

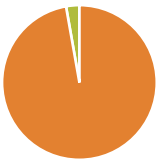
| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - | 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - | 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - | 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk | - |

| Rend. Cumulati % | Fondo |
|---|---|
| 3-Mesi | 0,96 |
| 6-Mesi | 0,74 |
| 1-Anno | 2,00 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0,39 | - | - | - |
| 2025 | 0,74 | 1,23 | 0,70 | 0,58 |
| 2024 | - | - | - | 0,20 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 31/05/2026



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

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### 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 |
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 20/09/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (25/06/2026) | EUR 5,06 |
| Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026) | 1.227,64 EUR |

| | |
|---|---|
| Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026) | 480,04 EUR |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005609836 |

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

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR