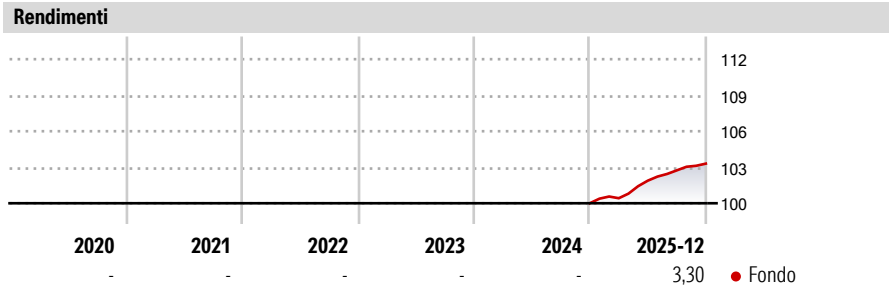


Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni VII CI D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari2 e valuta di denominazione: 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. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari...



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	1,41	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,23	2025	0,42	1,45	0,84	0,55
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™			0		0
Duration Effettiva	-				
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	—	17,25
Ford Motor Credit Company LLC	—	1,20
UBS Group AG	—	1,17
Banco Bilbao Vizcaya...	—	1,06
BPCE SA	—	1,04
Coty Inc.	—	1,00
Renault S.A.	—	0,99
CCO Holdings, LLC/ CCO...	—	0,97
Carnival Corporation	—	0,97
MGM Resorts International	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,56
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		157

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
● Governativo	0,80	da 1 a 3	75,78
● Societario	97,29	da 3 a 5	5,32
● Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	4,88
● Enti Locali	0,00	da 7 a 10	5,35
● Liquidità ed equivalenti	1,91	da 10 a 15	0,01
● Derivati	0,00	da 15 a 20	0,01
Coupon Range %	Fondo	da 20 a 30	7,17
0 coupon	0,12	oltre 30	0,35
Da 0 a 4 cedole	44,68		
Da 4 a 6 cedole	44,67		
Da 6 a 8 cedole	7,96		
Da 8 a 10 cedole	2,57		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	-	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	Domicilio	ITALIA	Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2024	ISIN	IT0005622219		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,18				
Patrimonio Netto (Mln)	1.019,27 EUR				
(31/12/2025)					