

Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni VII CI A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

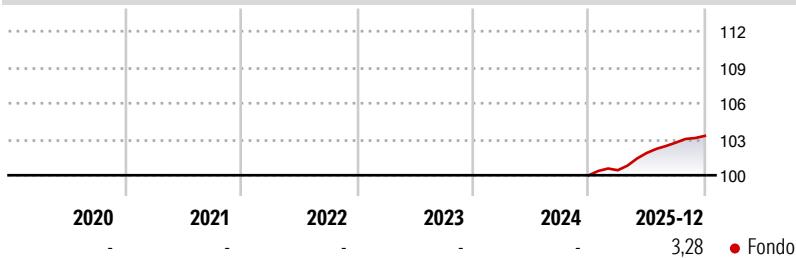
Morningstar Rating™

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 aperte non riservate 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...

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 %

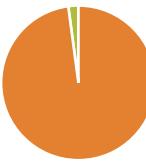
Periodo	Rendimento (%)
3-Mesi	0,62
6-Mesi	1,41
1-Anno	3,23
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 19/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

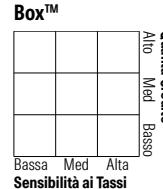
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,42	1,43	0,84	0,55
2024	-	-	-	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,90
Liquidità	2,09
Altro	0,01

Fixed Income Style



Fondo

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %
0	0

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	Governativo	97,29
Societario	97,29	5,32
Cartolarizzazioni	0,00	4,88
Enti Locali	0,00	5,35
Liquidità ed equivalenti	1,91	0,01
Derivati	0,00	0,01

Coupon Range %

Fondo	0 coupon	0,12
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	

Scadenze %

Fondo	da 1 a 3	75,78
da 3 a 5	5,32	
da 5 a 7	4,88	
da 7 a 10	5,35	
da 10 a 15	0,01	
da 15 a 20	0,01	
da 20 a 30	7,17	
oltre 30	0,35	

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	715,47 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/12/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (19/01/2026)	EUR 5,18	ISIN	IT0005622210		
Patrimonio Netto (Mln)	1.019,27 EUR				
(31/12/2025)					