

Eurizon Valore Obbligaz ed 2 A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

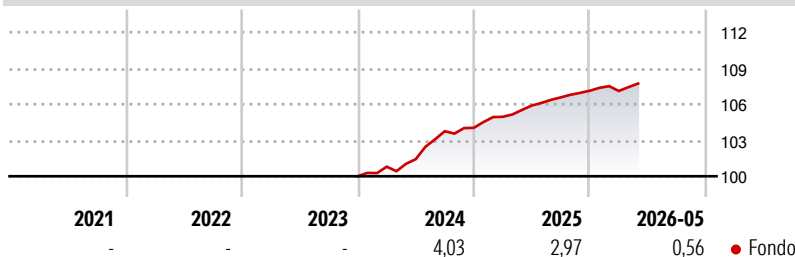
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia e Germania o...

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 %

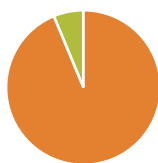
| Periodo | Fondo |
|----------------|-------|
| 3-Mesi | 0,28 |
| 6-Mesi | 0,69 |
| 1-Anno | 2,08 |
| 3-Anni Ann.ti | - |
| 5-Anni Ann.ti | - |
| 10-Anni Ann.ti | - |

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

| Periodo | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---------|-------|------|------|------|
| 2026 | -0,02 | - | - | - |
| 2025 | 0,88 | 0,89 | 0,64 | 0,52 |
| 2024 | 0,80 | 0,61 | 2,30 | 0,27 |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

Portafoglio 30/04/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 93,74 |
| ● Liquidità | 6,26 |
| ● Altro | 0,01 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | | Sensibilità ai Tassi |
|-----------------|-------|----------------------|
| Alto | Basso | |
| | | Bassa |
| | | Med |
| | | Alta |

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond 0 Credit Quality % Fond 0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| EIS Flexible Duration 7 I | — | 19,28 |
| HSBC Holdings PLC | — | 3,25 |
| Wells Fargo & Co. | — | 2,83 |
| Ford Motor Credit Company LLC | — | 2,74 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | — | 2,69 |
| Societe Generale S.A. | — | 2,65 |
| Citigroup Inc. | — | 2,57 |
| Barclays PLC | — | 2,53 |
| General Motors Financial... | — | 2,48 |
| American Express Company | — | 2,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 43,24 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 55 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Settore | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 0,08 |
| ⚙️ Societario | 96,35 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏢 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 3,57 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| Range | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 0,03 |
| Da 0 a 4 cedole | 50,16 |
| Da 4 a 6 cedole | 45,09 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,42 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,30 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,01 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Scadenze %

| Scadenza | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 57,43 |
| da 3 a 5 | 0,76 |
| da 5 a 7 | 3,24 |
| da 7 a 10 | 0,22 |
| da 10 a 15 | 0,02 |
| da 15 a 20 | 0,02 |
| da 20 a 30 | 4,32 |
| oltre 30 | 1,15 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) | 256,67 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | +39 2 88101 | (29/05/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 11/12/2023 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,22% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 11/01/2024 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (08/06/2026) | EUR 5,40 | ISIN | IT0005570582 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 549,36 EUR | | | | |

(30/04/2026)

[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 produttrici; (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.