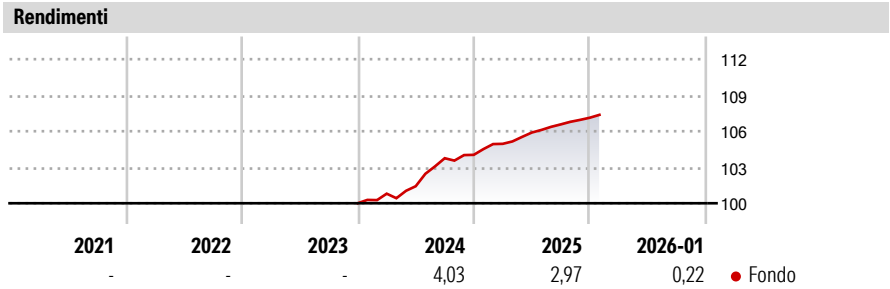


Eurizon Valore Obbligaz ed 2 A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized 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. 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	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	Trimestrali %				
6-Mesi	1,11	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,71	2025	0,88	0,89	0,64	0,52
3-Anni Ann.ti	-	2024	0,80	0,61	2,30	0,27
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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					
Sensibilità ai Tassi					

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	—	16,77
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	2,47
General Motors Financial...	—	2,37
HSBC Holdings PLC	—	2,36
Wells Fargo & Co.	—	2,05
Ford Motor Credit Company LLC	—	1,98
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,94
Societe Generale S.A.	—	1,93
Citigroup Inc.	—	1,86
Barclays PLC	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	0,34	da 1 a 3	81,85
Societario	92,31	da 3 a 5	0,81
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	2,43
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,43
Liquidità ed equivalenti	7,35	da 10 a 15	0,02
Derivati	-0,01	da 15 a 20	0,02
		da 20 a 30	4,02
		oltre 30	0,87
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	0,21		
Da 0 a 4 cedole	53,45		
Da 4 a 6 cedole	42,21		
Da 6 a 8 cedole	3,87		
Da 8 a 10 cedole	0,25		
Da 10 a 12 cedole	0,01		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	390,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (10/02/2026)	EUR 5,38	ISIN	IT0005570582		
Patrimonio Netto (Mln)	763,45 EUR				

(31/12/2025)