

Eurizon Valore Obbligaz ed 2 D

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

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 %

3-Mesi	0,60
6-Mesi	1,11
1-Anno	-0,71
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,88	-2,45	0,62	0,52
2024	0,80	0,61	2,30	0,27
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta
Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	Maturity effettiva	-
Med	Qualità Credito Media	-
Basso	Sensibilità ai Tassi	-

Bassa Med Alta

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	73	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,34
Societario	92,31
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	7,35
Derivati	-0,01
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

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	81,85
da 3 a 5	0,81
da 5 a 7	2,43
da 7 a 10	0,43
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	4,02
oltre 30	0,87

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	331,94 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	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,20	ISIN	IT0005570590		
Patrimonio Netto (Mln)	763,45 EUR				
(31/12/2025)					