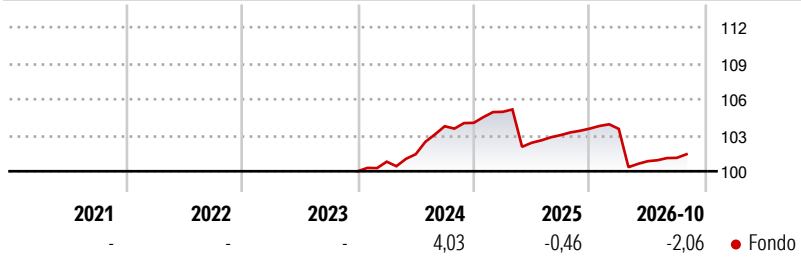
Eurizon Valore Obbligaz ed 2 D

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

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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...

Rendimenti



Misure di Rischio

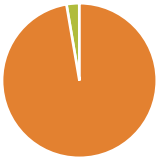
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,49
6-Mesi	1,07
1-Anno	-1,68
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	-2,60	0,28	-
2025	0,88	-2,45	0,62	0,52
2024	0,80	0,61	2,30	0,27
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,31
Liquidità	2,66
Altro	0,03

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	—	19,58
Societe Generale S.A.	—	4,03
Citigroup Inc.	—	3,95
Ford Motor Credit Company LLC	—	3,72
American Express Company	—	3,40
General Motors Financial...	—	3,32
Wells Fargo & Co.	—	3,15
Volkswagen International...	—	2,74
Eni SpA	—	2,73
Ryder System, Inc.	—	2,72
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		42

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	97,57
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,43
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	47,71
Da 4 a 6 cedole	47,44
Da 6 a 8 cedole	4,49
Da 8 a 10 cedole	0,33
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,68
da 3 a 5	0,51
da 5 a 7	1,80
da 7 a 10	0,21
da 10 a 15	0,03
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	5,72
oltre 30	1,59

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	11/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	11/01/2024
NAV (06/11/2026)	EUR 5,09
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	369,27 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	169,12 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005570590

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,22%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR