

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

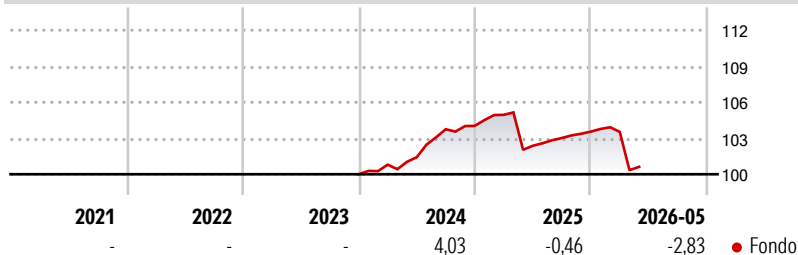
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 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 %	Fondo	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-3,09	2026	-0,02	-	-	-
6-Mesi	-2,70	2025	0,88	-2,45	0,62	0,52
1-Anno	-1,37	2024	0,80	0,61	2,30	0,27
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-					

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

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	Med	
		Basso
		Med
		Alta

Fondo	Duration Effettiva	Maturità effettiva	Qualità Credito Media
-	-	-	-

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	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 %

Fondo	Scadenze %
0,08	da 1 a 3
96,35	da 3 a 5
0,00	da 5 a 7
0,00	da 7 a 10
3,57	da 10 a 15
0,00	da 15 a 20
	da 20 a 30
	oltre 30
0,03	0 coupon
50,16	Da 0 a 4 cedole
45,09	Da 4 a 6 cedole
4,42	Da 6 a 8 cedole
0,30	Da 8 a 10 cedole
0,01	Da 10 a 12 cedole
0,00	Oltre 12 cedole

Coupon Range %

Fondo
0,08
96,35
0,00
0,00
3,57
0,00
0,03
50,16
45,09
4,42
0,30
0,01
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	242,73 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	Inc		
NAV (08/06/2026)	EUR 5,04	ISIN	IT0005570590		
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.