Eurizon Valore Obbligaz ed 2 D

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

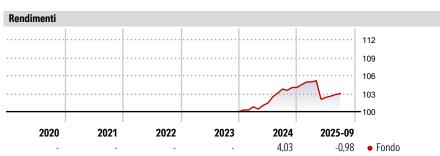
Fixed Term Bond

Not Categorized

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...



-	3Y Sharpe Ratio	-
-	3Y Std Dev	-
-	3Y Risk	-
-	5Y Risk	-
-	10Y Risk	-
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,75	2025	0,88	-2,45	0,62	-
1-Anno	-0,40	2024	0,80	0,61	2,30	0,27
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Fondo 0,08

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	_	17,67
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	2,15
General Motors Financial	_	2,06
HSBC Holdings PLC	_	2,05
Brightstar Lottery PLC	_	1,94
Wells Fargo & Co.	-	1,78
Ford Motor Credit Company LLC	_	1,72
Goldman Sachs Group, Inc.	_	1,69
Societe Generale S.A.	_	1,68
Citigroup Inc.	_	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,36
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	90

Societario	99,28
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,65
■ Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	51,13
Da 4 a 6 cedole	40,60
Da 6 a 8 cedole	8,01
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	79,42
da 3 a 5	0,81
da 5 a 7	1,93
da 7 a 10	0,47
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	3,44
oltre 30	0,75

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 (28/10/2025)	EUR 5,18
Patrimonio Netto (MIn)	866,54 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	378,88 EUR
(30/09/2025)	
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	-

(30/09/2025)