

Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 3 - Classe D

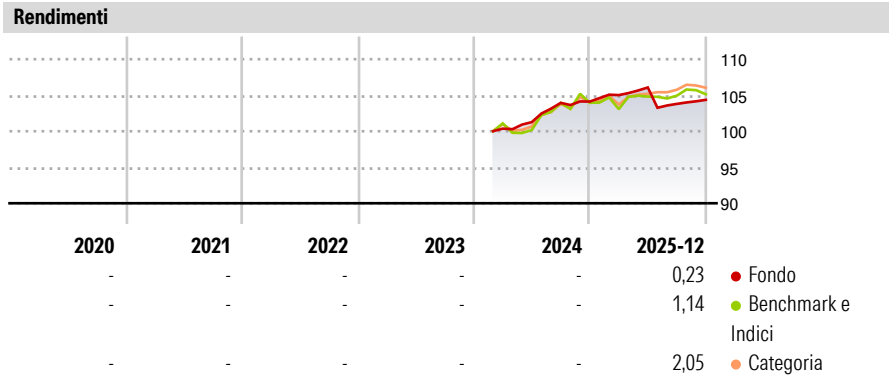
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

**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	-

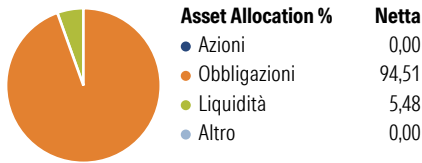
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,52	0,12	0,23	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,20	1,09	1,36	2025	0,86	1,01	-2,15	0,54
1-Anno	0,10	1,87	2,89	2024	-	0,90	2,64	0,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media	-				

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	—	19,75
Ford Motor Credit Company LLC	—	2,36
Wells Fargo & Co.	—	2,07
Morgan Stanley	—	2,00
Goldman Sachs Group, Inc.	—	1,68
Societe Generale S.A.	—	1,64
Banco Santander SA	—	1,55
Rolls-Royce PLC	—	1,54
HSBC Holdings PLC	—	1,54
Oneok Inc.	—	1,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,65
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		105

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
Governativo	1,00	da 1 a 3	76,39
Societario	94,76	da 3 a 5	0,79
Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	8,46
Enti Locali	0,00	da 7 a 10	1,04
Liquidità ed equivalenti	4,25	da 10 a 15	0,02
Derivati	-0,01	da 15 a 20	0,01
		da 20 a 30	7,23
		oltre 30	1,46

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,15
Da 0 a 4 cedole	46,59
Da 4 a 6 cedole	48,23
Da 6 a 8 cedole	4,78
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	394,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	09/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 5,24	ISIN	IT0005579112		
Patrimonio Netto (Mln)	916,40 EUR				

(31/12/2025)