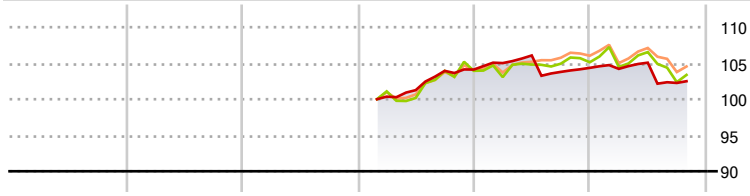
Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 3 - Classe D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
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...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	-	0,23	-1,78
Benchmark e Indici	-	-	-	-	1,14	-1,67
Categoria	-	-	-	-	2,05	-1,41

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	-

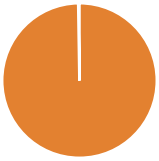
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,31	-1,36	-1,08
6-Mesi	-2,02	-0,91	-0,76
1-Anno	-1,36	-1,91	-1,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,13	0,82	-2,68	-
2025	0,86	1,01	-2,15	0,54
2024	-	0,90	2,64	0,17
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,19
Liquidità	-0,21
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	—	19,60
Ford Motor Credit Company LLC	—	3,71
Oneok Inc.	—	2,86
Lloyds Banking Group PLC	—	2,76
Deutsche Bank AG New York...	—	2,41
Morgan Stanley	—	2,31
Societe Generale S.A.	—	2,20
Banco Santander SA	—	2,04
General Motors Financial...	—	1,86
Daimler Trucks Finance North...	—	1,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	100,45
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,45
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	38,76
Da 4 a 6 cedole	55,19
Da 6 a 8 cedole	5,72
Da 8 a 10 cedole	0,30
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	46,26
da 3 a 5	0,46
da 5 a 7	10,24
da 7 a 10	0,19
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	10,20
oltre 30	2,53

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	214,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101			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 (11/11/2026)	EUR 5,14	ISIN	IT0005579112		
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	486,03 EUR				

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.