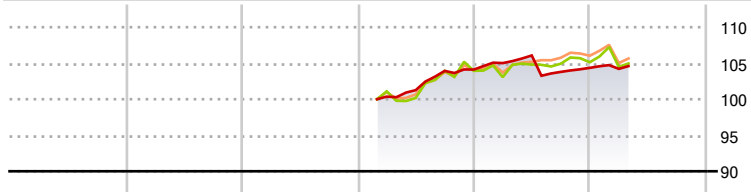
Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 3 - Classe D

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	2026-04
Fondo	-	-	-	-	0,23	0,23
Benchmark e Indici	-	-	-	-	1,14	-0,16
Categoria	-	-	-	-	2,05	-0,36

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	-

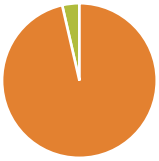
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,06	-1,07	-0,86
6-Mesi	0,67	-0,58	-0,25
1-Anno	-0,57	0,73	1,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

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

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,42
Liquidità	3,58
Altro	0,01

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	—	16,76
Ford Motor Credit Company LLC	—	2,89
Morgan Stanley	—	2,40
Wells Fargo & Co.	—	2,24
Goldman Sachs Group, Inc.	—	2,06
Rolls-Royce PLC	—	1,88
Banco Santander SA	—	1,85
HSBC Holdings PLC	—	1,84
Oneok Inc.	—	1,80
Daimler Trucks Finance North...	—	1,73

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,45
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	95

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,94
Societario	95,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,41
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02
Da 0 a 4 cedole	43,62
Da 4 a 6 cedole	51,25
Da 6 a 8 cedole	4,86
Da 8 a 10 cedole	0,24
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	67,52
da 3 a 5	0,69
da 5 a 7	9,48
da 7 a 10	0,22
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	8,03
oltre 30	1,65

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	09/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (11/05/2026)	EUR 5,24
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	769,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2026)	325,60 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005579112
Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 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