Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 3 - Classe D

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Diversificati EUR

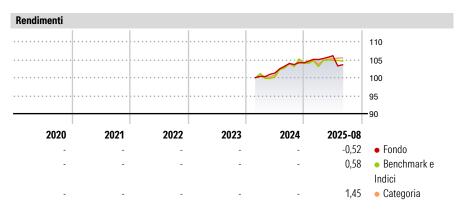
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report

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...



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	e Core Bo	and GR EUR (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,93	-0,37	0,44	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,43	-0,14	0,43	2025	0,86	1,01	-	-
1-Anno	0,41	1,81	2,45	2024	-	0,90	2,64	0,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 29/08/2025	5							

Portafoglio 31/07/2025





	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	_	13,56
Goldman Sachs Group, Inc.	_	2,32
Morgan Stanley	_	2,27
Ford Motor Credit Company LLC	_	2,05
Wells Fargo & Co.	=	1,96
HSBC Holdings PLC	_	1,92
Banco Santander, S.A.	_	1,62
General Motors Financial	_	1,56
Societe Generale S.A.	_	1,40
Rolls-Royce PLC	=	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,02
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	
₩ Governativo	14,45	
Societario	84,28	
★ Cartolarizzazioni	0,00	
₹ Enti Locali	0,00	
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,28	
■ Derivati	0,00	
Coupon Range %	Fondo	
0 coupon	5,62	
Da O a 4 codolo	15.23	

Liiti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,28
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	5,62
Da 0 a 4 cedole	45,23
Da 4 a 6 cedole	44,90
Da 6 a 8 cedole	4,15
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	68,54
da 3 a 5	3,33
da 5 a 7	5,31
da 7 a 10	2,47
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,71
da 20 a 30	6,58
oltre 30	1,75

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 (29/08/2025)	EUR 5,19
Patrimonio Netto (MIn)	1.108,00 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	441,19 EUR
(31/07/2025)	
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	-

(31/07/2025)