Eurizon Valore Obblig 3 anni Ed 4 D

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized Usato nel Report

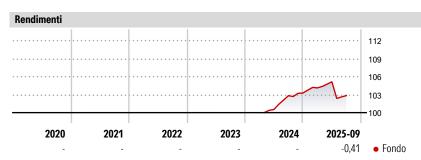
Benchmark Dichiarato Not Benchmarked

Morningstar Rating™

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.



| 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 | - |
| | | | |

| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|------|-------|------|
| 3-Mesi | -2,13 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | -1,11 | 2025 | 0,83 | 0,98 | -2,19 | - |
| 1-Anno | 0,25 | 2024 | - | - | 2,29 | 0,43 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti aggiornati al 27/10/2025 | | | | | | |

44,90

4,78

0,21

0,00

0,00

Scadenze % da 1 a 3

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

| | Fondo |
|---------------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Medi | a |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------------------|------|------------------|------|--|
| | 0 | | 0 | |

Fondo

75,58

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| EIS Flexible Duration 7 I | _ | 17,22 |
| General Motors Financial | _ | 2,15 |
| Ford Motor Credit Company LLC | _ | 2,05 |
| Standard Chartered PLC | _ | 1,74 |
| Societe Generale S.A. | _ | 1,71 |
| Wells Fargo & Co. | _ | 1,67 |
| Banco Santander, S.A. | _ | 1,66 |
| Goldman Sachs Group, Inc. | _ | 1,66 |
| CCO Holdings, LLC/ CCO | _ | 1,37 |
| Deutsche Bank AG New York | _ | 1,24 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 32,48 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionar | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 121 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo | |
|----------------------------------|-------|--|
| ₩ Governativo | 1,76 | |
| Societario | 96,55 | |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 | |
| Enti Locali | 0,00 | |
| Liquidità ed equivalenti | 1,71 | |
| ■ Derivati | -0,02 | |
| Coupon Range % | Fondo | |
| 0 coupon | 0,70 | |
| Da 0 a 4 cedole | 49,39 | |

| da 3 a 5 | | 2,12 |
|------------|--|-------|
| da 5 a 7 | | 3,67 |
| da 7 a 10 | | 1,31 |
| da 10 a 15 | | 0,02 |
| da 15 a 20 | | 0,01 |
| da 20 a 30 | | 11,03 |
| oltre 30 | | 0,26 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
|----------------------|-------------------------|
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 19/04/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 19/04/2024 |
| NAV (27/10/2025) | EUR 5,15 |

1.046,98 EUR

| Patrimonio Classe (MIn) | 378,70 EUR |
|---------------------------|--------------|
| (30/09/2025) Domicilio | ITALIA |
| DOMICINO | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005585713 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | = |
| Spese correnti | = |
| Commissione di incentivo | - |
| • | - |

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica