

Eurizon Valore Obblig 3 anni Ed 4 D

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

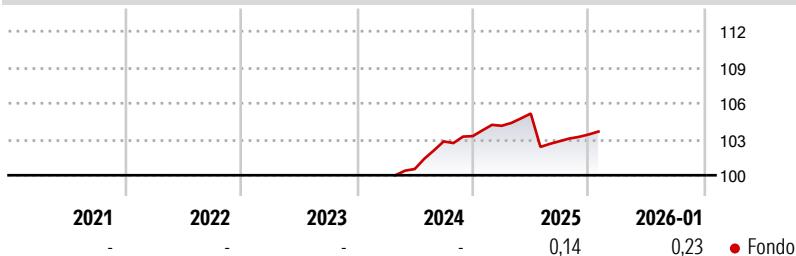
Not Benchmarked

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 aperte non riservate non possono comunque complessivamente superare il 10% del totale delle attività.

Rendimenti

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 %

3-Mesi	0,66
6-Mesi	1,21
1-Anno	-0,10
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Fondo

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,83	0,98	-2,19	0,54
2024	-	-	2,29	0,43
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	95,51
• Liquidità	4,49
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	-
	Bassa Med Alta	
	Sensibilità ai Tassi	

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	-	18,99
Ford Motor Credit Company LLC	-	2,29
General Motors Financial...	-	2,20
Societe Generale S.A.	-	1,89
Standard Chartered PLC	-	1,88
Wells Fargo & Co.	-	1,85
Banco Santander SA	-	1,84
Goldman Sachs Group, Inc.	-	1,84
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,49
Deutsche Bank AG New York...	-	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,65	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	110	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,57
Societario	96,37
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,07
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,81
Da 0 a 4 cedole	50,85
Da 4 a 6 cedole	43,75
Da 6 a 8 cedole	4,36
Da 8 a 10 cedole	0,23
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	76,18
da 3 a 5	0,73
da 5 a 7	4,33
da 7 a 10	1,41
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	12,00
oltre 30	0,25

Anagrafica

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 (10/02/2026)	EUR 5,19
Patrimonio Netto (Mln)	955,98 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

347,66 EUR
Investimento Min. Ingresso

500 EUR

Investimento Min. Successivo

500 EUR

T.E.R.
Spese correnti
Commissione di incentivo
Domicilio
ITALIA
Valuta del Fondo
EUR
UCITS
Si
Inc/Acc
Inc
ISIN
IT0005585713