

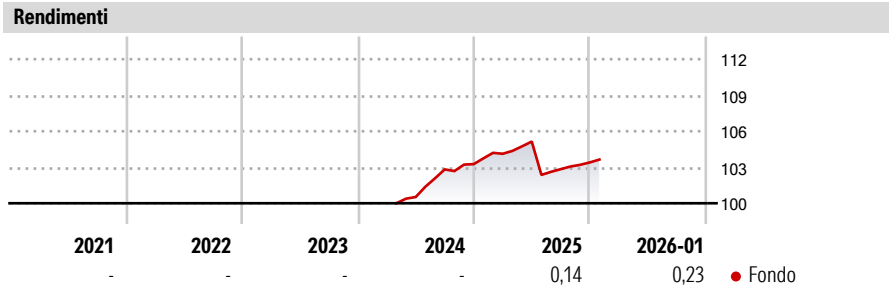
Eurizon Valore Obblig 3 anni Ed 4 D

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Fixed Term Bond	Not Categorized 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.

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	0,66	Trimestrali %				
6-Mesi	1,21	2026	-	-	-	-
1-Anno	-0,10	2025	0,83	0,98	-2,19	0,54
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	2,29	0,43
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025

Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
● Azioni	0,00	Box™					
● Obbligazioni	95,51	Duration Effettiva	-		0		0
● Liquidità	4,49	Maturità effettiva	-				
● Altro	0,00	Qualità Credito Media					
		Alto Med Basso					
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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	Patrimonio Classe (Mln)	347,66 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	19/04/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,19	ISIN	IT0005585713		
Patrimonio Netto (Mln)	955,98 EUR				

(31/12/2025)