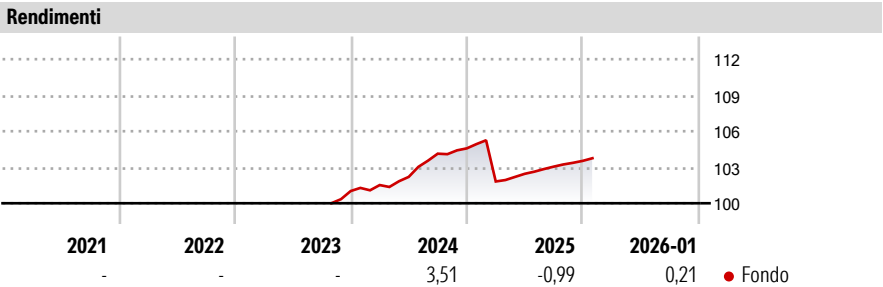


Eurizon Valore Obbligaz 3 anni - Ed 1 D

<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**

Il Fondo, di tipo obbligazionario flessibile, adotta una politica di investimento fondata su una durata predefinita, pari a circa 3 anni. La scadenza del ciclo di investimento del Fondo è stabilita al 31 dicembre 2026.



Misure di Rischio			Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4		
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,54	Trimestrali %					
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,05		2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	-1,12		2025	-2,63	0,63	0,58	0,46
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-		2024	0,49	0,67	1,89	0,42
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	-		2023	-	-	-	-
				10-Anni Ann.ti	-		2022	-	-	-	-
			Rendimenti aggiornati al 10/02/2026								

Portafoglio 31/12/2025			Fixed Income Style Box™		Fondo	Credit Quality %		Fond	Credit Quality %		Fond
			Duration Effettiva		-			o			o
			Maturity effettiva		-						
			Qualità Credito Media								
			Qualità Credito								
			Sensibilità ai Tassi								

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%	Governativo		0,70	da 1 a 3		35,89
EIS Flexible Duration 7 I	—	19,09	Societario		81,64	da 3 a 5		1,07
Societe Generale S.A.	—	3,16	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		7,81
Ford Motor Credit Company LLC	—	2,85	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		0,57
EDP SA	—	2,84	Liquidità ed equivalenti		17,66	da 10 a 15		0,03
Oneok Inc.	—	2,56	Derivati		-0,01	da 15 a 20		0,02
Nissan Motor Acceptance Co LLC	—	2,38	Coupon Range %		Fondo	da 20 a 30		6,10
General Motors Financial...	—	2,36	0 coupon		0,44	oltre 30		4,36
Fresenius Medical Care US...	—	2,26	Da 0 a 4 cedole		56,62			
Crown Castle Inc.	—	2,10	Da 4 a 6 cedole		38,10			
BNP Paribas SA	—	1,90	Da 6 a 8 cedole		4,51			
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,50	Da 8 a 10 cedole		0,33			
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0	Da 10 a 12 cedole		0,01			
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		46	Oltre 12 cedole		0,00			

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	264,31 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/10/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	06/10/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,21	ISIN	IT0005565210		
Patrimonio Netto (Mln)	532,52 EUR				
(31/12/2025)					