## Eurizon Valore Obbligaz 3 anni - Ed 1 D

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Fixed Term Bond

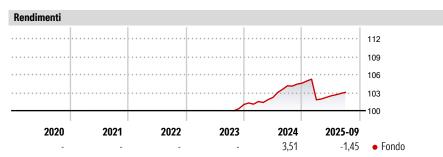
Not Categorized Usato nel Report

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 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	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	1,31	2025	-2,63	0,63	0,58	-
1-Anno	-0,88	2024	0,49	0,67	1,89	0,42
3-Anni Ann.ti	-	2023	=	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	=	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	_	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

## **Portafoglio** 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

**Fondo Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
			•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	_	18,08
EDP SA	_	2,40
Ford Motor Credit Company LLC	_	2,40
General Motors Financial	_	2,30
Oneok Inc.	_	2,21
Fresenius Medical Care US	_	2,18
Nissan Motor Acceptance Co LLC	_	2,00
Crown Castle Inc.	_	1,77
CNH Industrial Finance	_	1,77
Swedbank AB (publ)	_	1,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	74

<b>₩</b> Governativo	0,75
Societario	96,59
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,68
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,17
Da 0 a 4 cedole	61,54
Da 4 a 6 cedole	30,38
Da 6 a 8 cedole	7,65
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	38,56
da 3 a 5	0,89
da 5 a 7	4,18
da 7 a 10	0,50
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	4,69
oltre 30	3,05

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	06/10/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/10/2023
NAV (28/10/2025)	EUR 5,18
Patrimonio Netto (MIn)	624,50 EUR
100100100051	

Patrimonio Classe (MIn)	329,57 EUR
(30/09/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005565210

Investimento Min. Ingresso	-
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	