

Eurizon Valore Obbligaz 3 anni - Ed 1 D

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

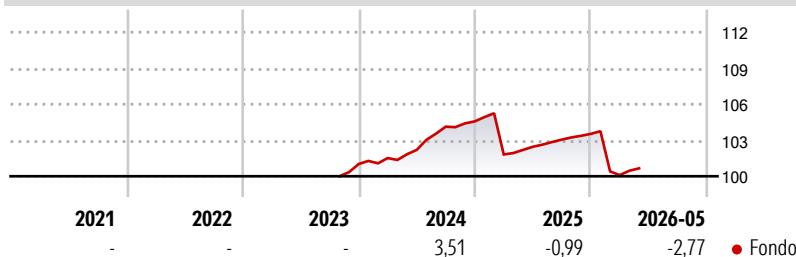
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

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	-

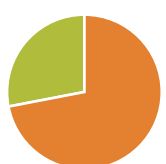
Rend. Cumulati %

Periodo	Rend. Cumulati %
3-Mesi	0,30
6-Mesi	-2,68
1-Anno	-1,48
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/06/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-3,31	-	-	-
2025	-2,63	0,63	0,58	0,46
2024	0,49	0,67	1,89	0,42
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	71,99
● Liquidità	28,01
● Altro	0,01

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Qualità Credito	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	-	18,14
Societe Generale S.A.	-	4,69
EDP SA	-	4,23
Oneok Inc.	-	3,83
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,41
Fresenius Medical Care US...	-	3,39
Crown Castle Inc.	-	3,13
General Motors Financial...	-	3,09
BNP Paribas SA	-	2,79
Italy (Republic Of)	-	2,73
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		28

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏠 Governativo	11,68
⚙️ Societario	66,34
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	21,98
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,18
Da 0 a 4 cedole	46,21
Da 4 a 6 cedole	39,39
Da 6 a 8 cedole	5,77
Da 8 a 10 cedole	0,44
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	31,52
da 3 a 5	1,18
da 5 a 7	9,52
da 7 a 10	0,33
da 10 a 15	0,04
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	4,23
oltre 30	7,71

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	185,34 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (08/06/2026)	EUR 5,05	ISIN	IT0005565210		
Patrimonio Netto (Mln)	360,21 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.