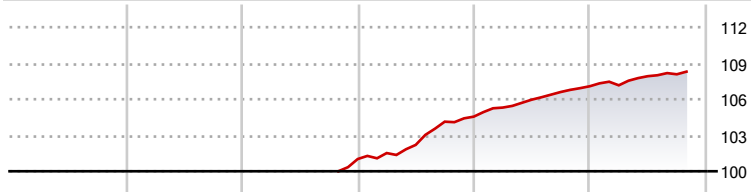
Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni - Edizione 1 A

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-	-	-	3,49	2,42	1,14

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,05
3Y Beta	-	3Y Std Dev	0,78
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,28
6-Mesi	0,72
1-Anno	1,48
3-Anni Ann.ti	2,71
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 06/11/2026

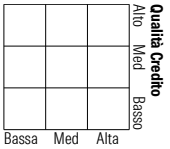
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,07	0,71	0,15	-
2025	0,72	0,63	0,60	0,45
2024	0,49	0,67	1,89	0,40
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	73,86
Liquidità	26,10
Altro	0,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	—	19,52
Societe Generale S.A.	—	4,89
Fresenius Medical Care US...	—	4,60
Enel S.p.A.	—	4,22
Italy (Republic Of)	—	4,18
PNC Financial Services Group...	—	4,11
BNP Paribas SA	—	3,77
United States Treasury Notes	—	3,69
Eurizon Global Bond High...	—	2,62
American Airlines Pass...	—	2,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		53,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		29

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	11,01
Societario	69,86
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	19,13
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	48,84
Da 4 a 6 cedole	43,42
Da 6 a 8 cedole	6,76
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,17
da 3 a 5	0,91
da 5 a 7	12,37
da 7 a 10	0,36
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,04
da 20 a 30	18,03
oltre 30	6,04

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 (06/11/2026)	EUR 5,43
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026)	238,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	91,86 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005565194

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

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR