Eurizon Valore Obbligazonario 3 anni V D

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

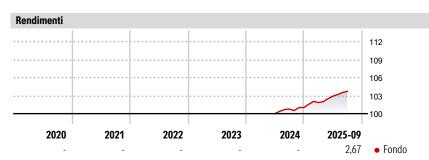
Not Categorized

Benchmark Dichiarato Not Benchmarked Morningstar Rating™

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.



| - | 3Y Sharpe Ratio | - |
|---|-----------------|---|
| - | 3Y Std Dev | - |
| - | 3Y Risk | - |
| - | 5Y Risk | - |
| - | 10Y Risk | - |
| | - | - 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk |

| | Fanda | Dan din anti | 04 | | | |
|-------------------------------------|-------|---------------|------|------|------|------|
| Rend. Cumulati % | Fondo | Rendimenti | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| 3-Mesi | 0,83 | Trimestrali % | | | | |
| 6-Mesi | 1,98 | 2025 | 0,81 | 1,06 | 0,78 | - |
| 1-Anno | 3,34 | 2024 | - | - | 0,76 | 0,26 |
| 3-Anni Ann.ti | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | 2021 | - | - | - | - |
| Rendimenti angiornati al 28/10/2025 | | | | | | |

Portafoglio 30/09/2025





| | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva | |
| Maturity effettiva | |
| Qualità Credito Media | |
| | |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond | |
|------------------|------|------------------|------|--|
| | 0 | | 0 | |

| Titoli principali | | |
|---------------------------------------|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| EIS Flexible Duration 7 I | _ | 16,38 |
| United States Treasury Notes | _ | 3,79 |
| Ford Motor Credit Company LLC | _ | 1,92 |
| Intel Corporation | _ | 1,69 |
| Nissan Motor Co Ltd. | _ | 1,54 |
| Societe Generale S.A. | - | 1,50 |
| Harley-Davidson Financial | _ | 1,16 |
| KeyBank National Association | _ | 1,12 |
| Deutsche Bank AG New York | _ | 1,06 |
| Santander Holdings USA Inc. | = | 1,00 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 31,15 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | i | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaz | ionari | 142 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|----------------------------------|-------|
| ₩ Governativo | 4,62 |
| Societario | 93,15 |
| ★ Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 2,24 |
| ■ Derivati | -0,01 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 0,02 |

| -0,01 |
|-------|
| Fondo |
| 0,02 |
| 42,61 |
| 48,59 |
| 8,30 |
| 0,47 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| |

| Fondo |
|-------|
| 78,33 |
| 1,12 |
| 7,31 |
| 1,57 |
| 0,01 |
| 0,01 |
| 7,15 |
| 1,28 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

| Δ | na | n | ra | ti | ra |
|---|-----|---|----|----|----|
| л | 114 | м | ·u | •• | vu |

| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA |
|------------------------|-------------------------|
| Telefono | +39 2 88101 |
| Web | www.eurizoncapital.it |
| Data di Partenza | 28/06/2024 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | 28/06/2024 |
| NAV (28/10/2025) | EUR 5,20 |
| Patrimonio Netto (MIn) | 1.415,14 EUR |
| (20,100,100,05) | |

| Patrimonio Classe (MIn) | 494,21 EUR |
|-------------------------|--------------|
| (30/09/2025) | |
| Domicilio | ITALIA |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Inc |
| ISIN | IT0005599151 |
| | |

| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
|------------------------------|---------|
| Investimento Min. Successivo | 500 EUR |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | - |
| Commissione di incentivo | - |
| | |

(30/09/2025)