

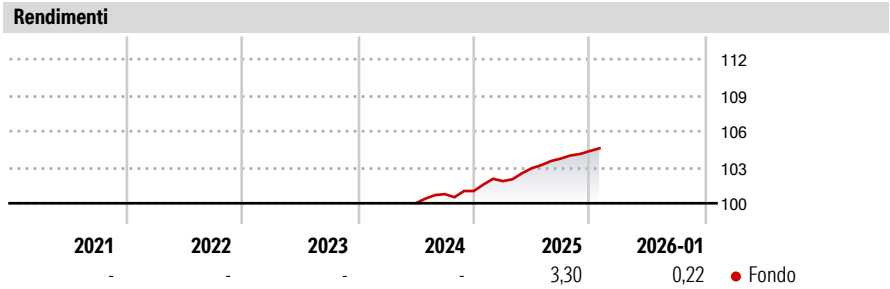
Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni V D

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Fixed Term Bond	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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.

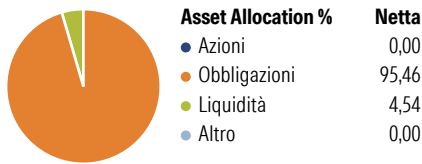
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-



Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,67	Trimestrali %				
6-Mesi	1,30	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,99	2025	0,81	1,06	0,78	0,61
3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	0,76	0,26
5-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Box™					
Duration Effettiva	-		0		0
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					
Qualità Credito					
Alto					
Med					
Basso					
Sensibilità ai Tassi					
Bassa					
Med					
Alta					

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	—	17,74
United States Treasury Notes	—	2,33
Ford Motor Credit Company LLC	—	2,05
Intel Corporation	—	1,84
Nissan Motor Co Ltd.	—	1,68
Societe Generale S.A.	—	1,64
KeyBank National Association	—	1,19
Deutsche Bank AG New York...	—	1,15
Santander Holdings USA Inc.	—	1,10
Barclays PLC	—	1,01
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		132

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,39
Societario	92,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,35
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,13
Da 0 a 4 cedole	45,46
Da 4 a 6 cedole	49,09
Da 6 a 8 cedole	4,81
Da 8 a 10 cedole	0,51
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	78,51
da 3 a 5	0,66
da 5 a 7	8,27
da 7 a 10	1,67
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	7,45
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	451,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	28/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (10/02/2026)	EUR 5,08	ISIN	IT0005599151		
Patrimonio Netto (Mln)	1.314,66 EUR				

(31/12/2025)