Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni V A

Categoria Morningstar™
Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

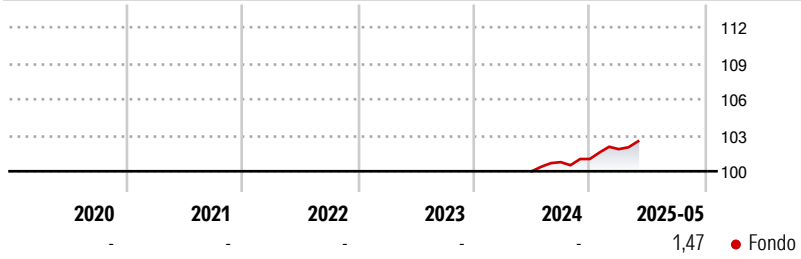
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

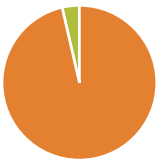
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,06
6-Mesi	1,88
1-Anno	2,92
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 30/06/2025

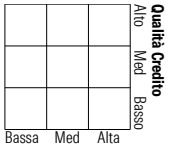
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,81	-	-	-
2024	-	-	0,76	0,26
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,40
Liquidità	3,59
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Ford Motor Credit Company LLC	—	2,19
Intel Corporation	—	1,97
Nissan Motor Co Ltd.	—	1,79
Societe Generale S.A.	—	1,76
WarnerMedia Holdings Inc.	—	1,54
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	1,45
United States Treasury Notes	—	1,31
KeyBank National Association	—	1,29
Harley-Davidson Financial...	—	1,27
Deutsche Bank AG New York...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		149

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	3,46
Societario	93,69
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,89
Derivati	-0,04

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,64
Da 0 a 4 cedole	42,58
Da 4 a 6 cedole	47,54
Da 6 a 8 cedole	8,84
Da 8 a 10 cedole	0,40
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	75,40
da 3 a 5	6,32
da 5 a 7	4,12
da 7 a 10	4,57
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	6,57
oltre 30	1,12

Anagrafica

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 (30/06/2025)	EUR 5,15
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2025)	1.506,86 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/05/2025)	990,79 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005599136

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

© 2025 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.