Eurizon Valore Obbligazonario 3 anni V A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

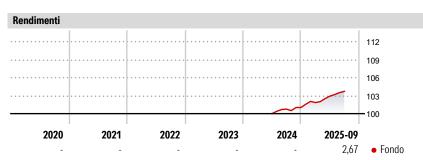
Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

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.



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	0,83	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 aggiornati al 28/10/2025						

Scadenze %

Portafoglio 30/09/2025





Da 4 a 6 cedole

Da 6 a 8 cedole

Da 8 a 10 cedole

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

	Fondo	Cred
Duration Effettiva	-	
Maturity effettiva	-	
Qualità Credito Media		

48,59

8,30

0,47

0,00

0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Fondo

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 Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	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	
Da 0 a 4 cedole	42.61	

da 1 a 3	78,33
da 3 a 5	1,12
da 5 a 7	7,31
da 7 a 10	1,57
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	7,15
oltre 30	1,28

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 (28/10/2025)	EUR 5,20
Patrimonio Netto (MIn)	1.415,14 EUR

Patrimonio Classe (Mln)	924,30 EUR
(30/09/2025)	
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	-

(30/09/2025)