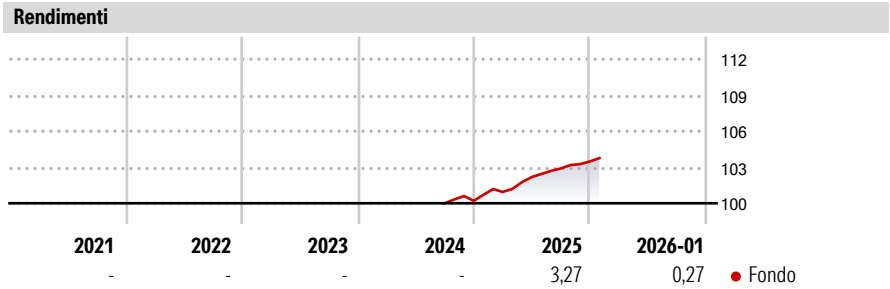


Eurizon Valore Obbligazionario 3 Anni VI A

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
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			Rend. Cumulati %		Fondo	Rendimenti				
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-	3-Mesi	0,68	Trimestrali %				
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-	6-Mesi	1,23	2026	-	-	-	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-	1-Anno	2,95	2025	0,74	1,23	0,70	0,56
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	-	2024	-	-	-	0,20
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-	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
			<b>Box™</b>			Duration Effettiva		-	Maturità effettiva		-
			Qualità Credito			Qualità Credito Media					
			Sensibilità ai Tassi								

Titoli principali			Fixed Income Sector Weightings %		Fondo	Scadenze %		Fondo
Nome	Settore	%						
EIS Flexible Duration 7 I	-	17,44	Governativo		0,23	da 1 a 3		76,79
BNP Paribas SA	-	1,23	Societario		96,29	da 3 a 5		1,92
American Airlines, Inc.	-	1,10	Cartolarizzazioni		0,00	da 5 a 7		6,35
Directv Financing...	-	1,07	Enti Locali		0,00	da 7 a 10		3,06
Santander UK Group Holdings...	-	1,01	Liquidità ed equivalenti		3,48	da 10 a 15		0,01
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,01	Derivati		-0,01	da 15 a 20		0,01
HSBC Holdings PLC	-	0,92				da 20 a 30		9,94
Capital One Financial Corp.	-	0,92				oltre 30		0,76
OneMain Financial Corporation	-	0,87						
Wynn Macau Ltd.	-	0,87						
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio								
Numero Complessivo di Titoli Azionari								
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari								

Anagrafica			Patrimonio Classe (Mln)		Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA		(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Telefono	+39 2 88101		Domicilio		T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.it		Valuta del Fondo		Spese correnti	-
Data di Partenza	20/09/2024		UCITS		Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-		Inc/Acc			
Data Inizio Gestione	-		ISIN			
NAV (10/02/2026)	EUR 5,19		IT0005609810			
Patrimonio Netto (Mln)	1.437,19 EUR					

(31/12/2025)