

Eurizon Valore Obbligazionario 3 Anni VI A

Categoria Morningstar™

Fixed Term Bond

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

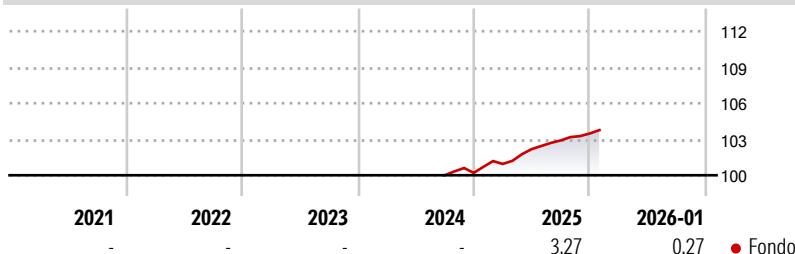
Morningstar Rating™

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 aperte non riservate 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 %

3-Mesi	Fondo 0,68
6-Mesi	1,23
1-Anno	2,95
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

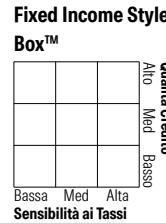
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	1,23	0,70	0,56
2024	-	-	-	0,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,33
• Liquidità	3,66
• Altro	0,01



Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Rendimenti %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
-------	------------------	-------	------------------	-------

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	-	17,44
BNP Paribas SA	-	1,23
American Airlines, Inc.	-	1,10
Directv Financing...	-	1,07
Santander UK Group Holdings...	-	1,01
CCO Holdings, LLC/ CCO...	-	1,01
HSBC Holdings PLC	-	0,92
Capital One Financial Corp.	-	0,92
OneMain Financial Corporation	-	0,87
Wynn Macau Ltd.	-	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,44	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	163	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 0,23
Societario 96,29
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 3,48
Derivati -0,01

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3 76,79
da 3 a 5 1,92
da 5 a 7 6,35
da 7 a 10 3,06
da 10 a 15 0,01
da 15 a 20 0,01
da 20 a 30 9,94
oltre 30 0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	20/09/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (10/02/2026)	EUR 5,19
Patrimonio Netto (Mln)	1.437,19 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(30/01/2026)

870,32 EUR

Investimento Min. Ingresso

500 EUR

Investimento Min. Successivo

500 EUR

ITALIA

EUR

T.E.R.

Spese correnti

Commissione di incentivo

Si

Acc

IT0005609810