

# Eurizon Valore Obbligazionario 3 Anni VI D

**Categoria Morningstar™**

Fixed Term Bond

**Benchmark Morningstar**
Not Categorized  
Usato nel Report
**Benchmark Dichiarato**

Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

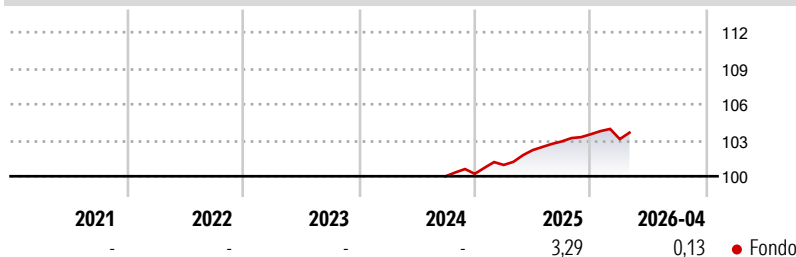
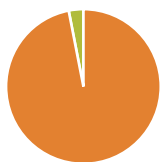
Senza rating

**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.

**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	-

**Rendimenti**

**Portafoglio 30/04/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obligazioni	96,94
● Liquidità	3,05
● Altro	0,01

**Rend. Cumulati %**

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-0,08
6-Mesi	0,67
1-Anno	2,38
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 14/05/2026

**Rendimenti**

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,39	-	-	-
2025	0,74	1,23	0,70	0,58
2024	-	-	-	0,20
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

**Portafoglio 30/04/2026**
**Fixed Income Style**
**Box™**


Sensibilità ai Tassi

**Duration Effettiva**

-

**Maturity effettiva**

-

**Qualità Credito Media**

-

**Credit Quality %**

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	-	19,48
BNP Paribas SA	-	1,38
American Airlines Pass...	-	1,22
Directv Financing...	-	1,20
Santander UK Group Holdings...	-	1,15
Brandywine Operating...	-	1,00
OneMain Financial Corporation	-	0,99
Wynn Macau Ltd.	-	0,98
MGM Resorts International	-	0,96
Royal Caribbean Group	-	0,96
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		156

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	0,08
⚙️ Societario	97,03
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	2,89
🏠 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,03
Da 0 a 4 cedole	50,28
Da 4 a 6 cedole	41,43
Da 6 a 8 cedole	7,11
Da 8 a 10 cedole	1,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	68,24
da 3 a 5	0,97
da 5 a 7	8,88
da 7 a 10	0,78
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	10,62
oltre 30	0,86

**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 (14/05/2026)	EUR 5,04
Patrimonio Netto (Mln)	1.263,60 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	489,62 EUR
(30/04/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005609836

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