Eurizon Valore Obbligazionario 3 anni VII CI A

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark DichiaratoNot Benchmarked

Morningstar Rating™

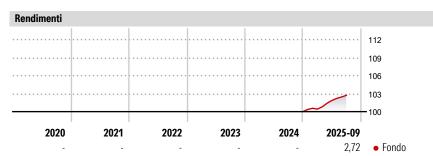
Fixed Term Bond

Not Categorized

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari2 e valuta di denominazione: 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. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari...



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	0,84	Trimestrali %				
6-Mesi	2,20	2025	0,42	1,43	0,84	-
1-Anno	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 28/10/2025						

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
EIS Flexible Duration 7 I	_	16,48
Ford Motor Credit Company LLC	_	1,15
UBS Group AG	_	1,12
Banco Bilbao Vizcaya	_	1,01
BPCE SA	-	0,99
Coty Inc.	-	0,98
Renault S.A.	_	0,94
CCO Holdings, LLC/ CCO	_	0,94
Carnival Corporation	_	0,92
MGM Resorts International	_	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,43
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	161

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	0,72
Societario	96,75
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,55
Derivati	-0,01
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,02

0,02
44,25
43,93
9,30
2,49
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	70,78
da 3 a 5	10,08
da 5 a 7	3,75
da 7 a 10	6,09
da 10 a 15	0,01
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	7,21
oltre 30	0,39

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	13/12/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	19/12/2024
NAV (28/10/2025)	EUR 5,15
Patrimonio Netto (MIn)	1.059,46 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn) (30/09/2025)	744,98 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0005622110

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