

Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury
Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

40% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 60% JPM
EMU Government 1-3 Yr

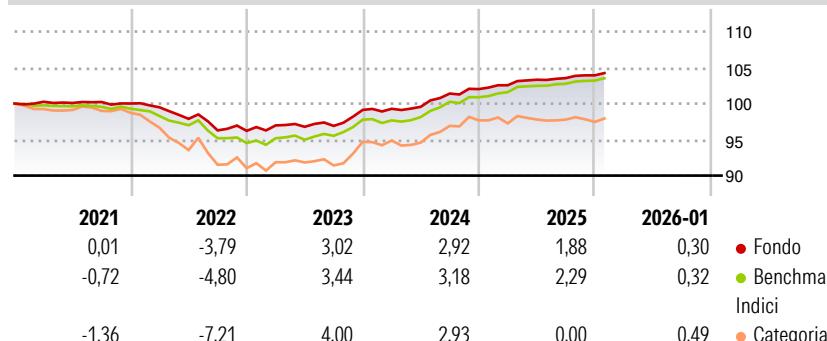
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura monetaria e/o obbligazionaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	1,27
3Y R-Squared	93,27	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,48	0,52	0,40
6-Mesi	0,95	1,05	0,89
1-Anno	1,96	2,44	2,14
3-Anni Ann.ti	2,55	3,02	2,84
5-Anni Ann.ti	0,85	0,73	0,67
10-Anni Ann.ti	0,62	0,38	0,21

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

Trimestre	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,53	0,75	0,22	0,37
2024	0,16	0,28	1,85	0,61
2023	0,78	-0,19	0,13	2,29
2022	-0,53	-1,61	-1,64	-0,06

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	88,05
• Liquidità	11,94
• Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	Maturity effettiva	
	Qualità Credito Media	
Alto	-	-
Med	-	-
Basso	-	-
Sensibilità ai Tassi	-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	7,61
Italy (Republic Of)	-	5,52
Italy (Republic Of)	-	5,26
France (Republic Of)	-	5,14
Italy (Republic Of)	-	4,43
Spain (Kingdom Of)	-	4,40
Italy (Republic Of)	-	4,35
France (Republic Of)	-	2,78
Eurizon Securitized Bond Z...	-	2,60
France (Republic Of)	-	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,60	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	63	

Fixed Income Sector Weightings %

Icona	Fondo
Governativo	95,86
Societario	0,25
Cartolarizzazioni	2,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,32
Derivati	0,00

Coupon Range %

Icona	Fondo
0 coupon	31,58
Da 0 a 4 cedole	63,67
Da 4 a 6 cedole	4,45
Da 6 a 8 cedole	0,20
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Icona	Fondo
da 1 a 3	38,98
da 3 a 5	16,87
da 5 a 7	6,54
da 7 a 10	3,81
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	1,04
oltre 30	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	690,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/12/2011	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/03/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/02/2026)	EUR 17,12	ISIN	IT0004782758		
Patrimonio Netto (Mln)	812,02 EUR				

(31/01/2026)