Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

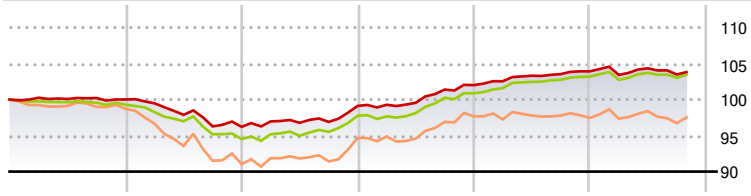
Benchmark Dichiarato
40% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 60% JPM EMU Government 1-3 Yr

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
0,01	-3,79	3,02	2,92	1,88	-0,11	Fondo
-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,29	0,24	Benchmark e Indici
-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,00	-0,05	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	1,39
3Y R-Squared	95,73	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,16	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,29	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,21	-0,13	-0,11
6-Mesi	0,25	0,47	0,41
1-Anno	0,11	0,46	0,28
3-Anni Ann.ti	2,16	2,50	2,28
5-Anni Ann.ti	0,74	0,78	0,72
10-Anni Ann.ti	0,55	0,37	0,21

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

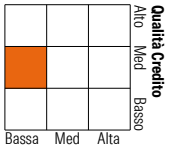
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,48	0,89	-0,82	-
2025	0,53	0,75	0,22	0,37
2024	0,16	0,28	1,85	0,61
2023	0,78	-0,19	0,13	2,29
2022	-0,53	-1,61	-1,64	-0,06

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,14
Liquidità	9,86
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,89
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,84	BBB	55,25
AA	0,00	BB	0,00
A	37,91	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,57
Italy (Republic Of)	—	5,47
Italy (Republic Of)	—	5,46
France (Republic Of)	—	4,89
Italy (Republic Of)	—	4,49
France (Republic Of)	—	3,62
Eurizon Securitized Bond Z...	—	3,12
Italy (Republic Of)	—	2,97
France (Republic Of)	—	2,91
Kreditanstalt Fuer...	—	2,85

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	44,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	70

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,47
Societario	0,28
Cartolarizzazioni	3,02
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,65
Derivati	-0,42

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,52
Da 0 a 4 cedole	77,81
Da 4 a 6 cedole	4,30
Da 6 a 8 cedole	0,29
Da 8 a 10 cedole	0,03
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,87
da 3 a 5	9,49
da 5 a 7	3,94
da 7 a 10	5,05
da 10 a 15	1,41
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	1,13
oltre 30	1,68

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	16/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/03/2023
NAV (12/11/2026)	EUR 17,06
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	766,87 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	650,96 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004782758

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR