Bond Short Term EUR T1 Class A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

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

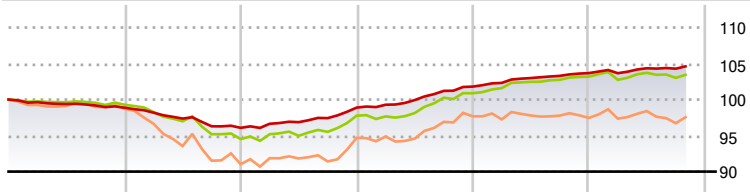
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment in the short term using a short-term strategy. In actively managing the fund, the investment manager uses interest rate and duration analysis and independently evaluates issuer credit quality to seek high current yields (topdown and bottom-up approach).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,12	-2,83	2,93	2,95	1,84	0,90
Benchmark e Indici	-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,29	0,24
Categoria	-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,00	-0,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,69
3Y Beta	0,46	3Y Std Dev	0,71
3Y R-Squared	96,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,31	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,76	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,26	-0,04	-0,03
6-Mesi	0,70	0,41	0,33
1-Anno	1,10	0,45	0,29
3-Anni Ann.ti	2,25	2,51	2,28
5-Anni Ann.ti	1,10	0,79	0,73
10-Anni Ann.ti	0,27	0,38	0,22

Rendimenti aggiornati al 11/11/2026

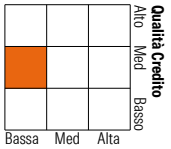
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,01	0,66	-0,06	-
2025	0,50	0,66	0,30	0,37
2024	0,40	0,65	1,28	0,59
2023	0,59	0,23	0,58	1,50
2022	-0,70	-0,83	-1,10	-0,22

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,46
Liquidità	12,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	24,73	BBB	35,93
AA	0,00	BB	0,00
A	37,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	1,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,61
Italy (Republic Of)	—	6,41
Germany (Federal Republic Of)	—	5,82
Germany (Federal Republic Of)	—	4,22
Germany (Federal Republic Of)	—	3,77
France (Republic Of)	—	3,68
Italy (Republic Of)	—	3,20
Spain (Kingdom of)	—	3,13
Spain (Kingdom of)	—	3,09
France (Republic Of)	—	2,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		59

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,74
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,26
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	56,79
Da 0 a 4 cedole	41,33
Da 4 a 6 cedole	1,75
Da 6 a 8 cedole	0,13
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	26,97
da 3 a 5	2,95
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	21/05/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019
NAV (11/11/2026)	EUR 102,38
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	935,88 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	220,13 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1199649119
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,42%
Spese correnti	0,43%
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