# **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**

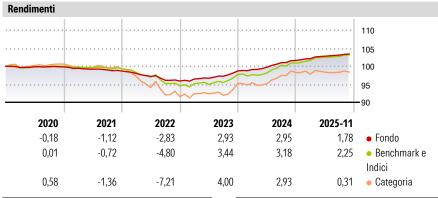
No benchmark

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).



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	0,76
3Y R-Squared	95,54	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,28	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,28	0,20	Trimestrali %				
6-Mesi	0,64	0,77	0,58	2025	0,50	0,66	0,30	-
1-Anno	1,75	2,17	1,91	2024	0,40	0,65	1,28	0,59
3-Anni Ann.ti	2,40	2,60	2,41	2023	0,59	0,23	0,58	1,50
5-Anni Ann.ti	0,69	0,60	0,50	2022	-0,70	-0,83	-1,10	-0,22
10-Anni Ann.ti	0,14	0,34	0,08	2021	-0,37	-0,26	-0,20	-0,31
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

### Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	1,08
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	12,20	BBB	48,90
AA	23,53	BB	0,00
A	15,37	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	8,57
Italy (Republic Of)	-	7,87
Italy (Republic Of)	_	7,03
Italy (Republic Of)	_	5,30
Italy(Rep Of)	_	4,81
Italy (Republic Of)	_	4,50
Italy (Republic Of)	_	4,37
France (Republic Of)	_	3,86
Spain (Kingdom of)	_	3,48
Italy (Republic Of)	_	2,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,62
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	rionari	55

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	97,56
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,44
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	73,95
Da 0 a 4 cedole	25,94
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,10
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

21,92 0,20 0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

### **Anagrafica**

Eurizon Capital SGR SpA -Società di Gestione Luxembourg Branch Telefono 352494930303 Web www.eurizoncapital.lu 21/05/2015 Data di Partenza Nome del Gestore 18/05/2019 Data Inizio Gestione NAV (04/12/2025) EUR 101,31 Patrimonio Netto (MIn) 1.262,88 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	350,25 EUR
(04/12/2025)	
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	-

(30/09/2025)