

Bond Short Term EUR T1 Class A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Breve Termine EUR

Benchmark Morningstar

FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

No benchmark

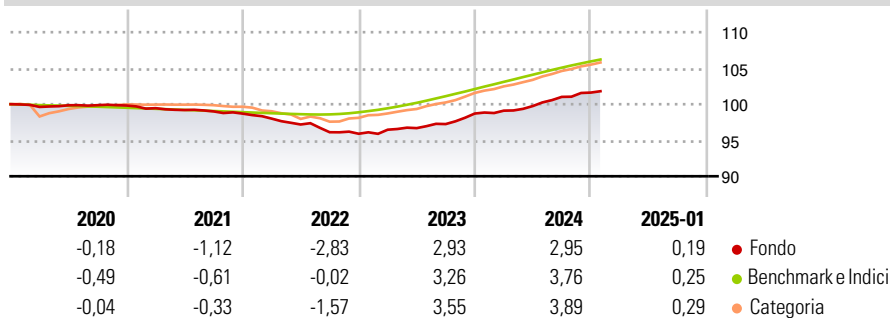
Morningstar Rating™

★

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).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,99	3Y Sharpe Ratio	-1,41
3Y Beta	10,71	3Y Std Dev	1,13
3Y R-Squared	9,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,53	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,86	10Y Risk	-

Basati su FTSE EUR EuroDeposit 3 Month EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,79	0,77	0,85	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,54	1,68	1,86	2024	0,40	0,65	1,28	0,59
1-Anno	3,20	3,65	3,96	2023	0,59	0,23	0,58	1,50
3-Anni Ann.ti	1,24	2,44	2,28	2022	-0,70	-0,83	-1,10	-0,22
5-Anni Ann.ti	0,39	1,23	1,22	2021	-0,37	-0,26	-0,20	-0,31
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	65,77
● Liquidità	34,23
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
Basso	Med		
	Alto		

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	9,48
Italy (Republic Of)	-	9,24
Spain (Kingdom of)	-	5,34
France (Republic Of)	-	4,71
Germany (Federal Republic Of)	-	4,32
Italy (Republic Of)	-	4,15
France (Republic Of)	-	3,80
Italy (Republic Of)	-	3,15
Germany (Federal Republic Of)	-	2,76
Germany (Federal Republic Of)	-	2,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	92,98
🏢 Societario	1,02
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,00
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	64,08
Da 0 a 4 cedole	34,54
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	1,38
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	18,58
da 3 a 5	1,53
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 S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	404,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(07/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/05/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (07/02/2025)	EUR 99,87	ISIN	LU1199649119		
Patrimonio Netto (Mln)	1.259,70 EUR				

(30/11/2024)