

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

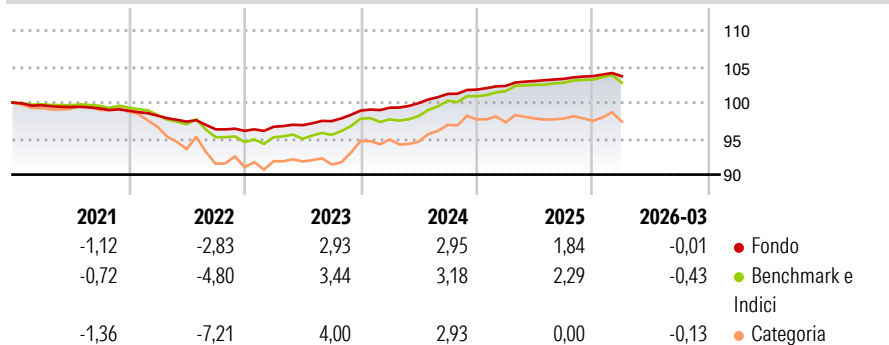
Morningstar Rating™

★★★

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



Misure di Rischio

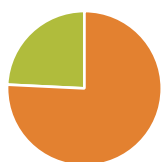
| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,43 | 3Y Sharpe Ratio | -0,91 |
| 3Y Beta | 0,45 | 3Y Std Dev | 0,71 |
| 3Y R-Squared | 95,48 | 3Y Risk | Basso |
| 3Y Info Ratio | -0,26 | 5Y Risk | Basso |
| 3Y Tracking Error | 0,80 | 10Y Risk | Basso |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | -0,02 | -0,45 | -0,37 | 2026 | -0,01 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,36 | -0,01 | -0,05 | 2025 | 0,50 | 0,66 | 0,30 | 0,37 |
| 1-Anno | 1,07 | 0,74 | 0,64 | 2024 | 0,40 | 0,65 | 1,28 | 0,59 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,39 | 2,63 | 2,45 | 2023 | 0,59 | 0,23 | 0,58 | 1,50 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,86 | 0,66 | 0,60 | 2022 | -0,70 | -0,83 | -1,10 | -0,22 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,17 | 0,31 | 0,15 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 75,77 |
| ● Liquidità | 24,23 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Bassa | | | |
| | Med | | | |
| | Alta | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 1,13 |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | A |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 15,07 | BBB | 50,62 |
| AA | 0,00 | BB | 0,00 |
| A | 34,31 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 8,39 |
| France (Republic Of) | - | 5,54 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,35 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,21 |
| Germany (Federal Republic Of) | - | 3,99 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,21 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,21 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,03 |
| France (Republic Of) | - | 2,98 |
| Italy (Republic Of) | - | 2,87 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 41,79 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 52 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏛️ Governativo | 94,50 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 5,50 |
| 📄 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 62,97 |
| Da 0 a 4 cedole | 36,87 |
| Da 4 a 6 cedole | 0,00 |
| Da 6 a 8 cedole | 0,16 |
| 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 | 29,68 |
| da 3 a 5 | 3,57 |
| 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 | Patrimonio Classe (Mln) | 287,15 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | 352494930303 | Domicilio | LUSSEMBURGO | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | 0,43% |
| Data di Partenza | 21/05/2015 | UCITS | Si | Spese correnti | 0,43% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | 18/05/2019 | ISIN | LU1199649119 | | |
| NAV (28/04/2026) | EUR 101,58 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 922,01 EUR | | | | |