Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

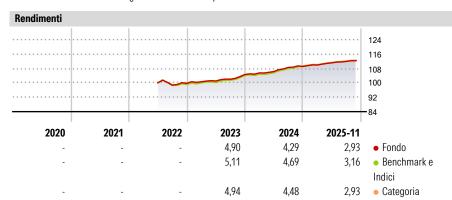
20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 35% BBgBarc EUR Flo Rate Corp 500M, 45% BBgBarc Euro Credit Corporate 1-5Y

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in valute europee. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,72
3Y Beta	0,93	3Y Std Dev	1,31
3Y R-Squared	91,51	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,46	0,49	0,48	Trimestrali %				
6-Mesi	1,22	1,27	1,26	2025	0,74	1,11	0,70	-
1-Anno	2,92	3,16	3,01	2024	0,87	0,71	2,18	0,47
3-Anni Ann.ti	3,95	4,22	4,15	2023	0,90	0,39	0,98	2,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,29	1,00
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 16/12/202	- 5	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Box™		me S	tyle
			Qualit Alto
			Qualità Credito Alto Med E
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Tit Governativo

Fixed Income Sector Weightings %

	FUIIUU
Duration Effettiva	1,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

7,22

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,00	BBB	46,01
AA	2,86	BB	10,36
A	29,80	В	0,30
		Below B	0,00
		Not Rated	10,67

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	4,30
Italy (Republic Of)	_	3,23
Piraeus Financial Holdings S.A	_	0,80
Repsol International Finance	_	0,80
Novo Banco, S.A.	_	0,77
Unicaja Banco, S.A.U.	_	0,75
National Bank of Greece SA	_	0,73
NE Property B.V.	_	0,68
Banco BPM S.p.A.	_	0,66
A2A S.p.A.	=	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	456

Societario	88,39
★ Cartolarizzazioni	1,01
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,37
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,60
Da 0 a 4 cedole	59,04
Da 4 a 6 cedole	28,72
Da 6 a 8 cedole	7,98
Da 8 a 10 cedole	1,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0.00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,31
da 3 a 5	24,95
da 5 a 7	5,31
da 7 a 10	10,22
da 10 a 15	0,20
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	11,33
oltre 30	6,30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	24/06/2022
Nome del Gestore	Sara Ghisalberti
Data Inizio Gestione	05/04/2008
NAV (16/12/2025)	EUR 8,77
Patrimonio Netto (MIn)	114,37 EUR
(30/11/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	73,06 EUF
(28/11/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005480725

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	=
Spese correnti	0,45%
Commissione di incentivo	20,00%