

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

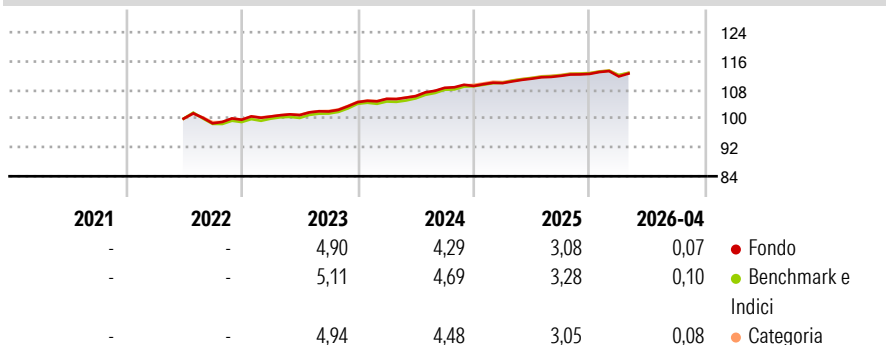
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in valute europee. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle 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 Rischio

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,50
3Y R-Squared	93,34	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,68	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

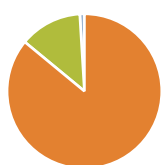
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,33	-0,40	-0,49	2026	-0,64	-	-	-
6-Mesi	0,44	0,33	0,23	2025	0,74	1,11	0,70	0,49
1-Anno	2,06	2,07	1,94	2024	0,87	0,71	2,18	0,47
3-Anni Ann.ti	3,67	3,89	3,77	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 11/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,98
● Liquidità	13,06
● Altro	0,96

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	42,25
AA	2,65	BB	18,11
A	21,62	B	0,69
		Below B	0,00
		Not Rated	14,68

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	8,05
Repsol International Finance...	-	0,78
Unicaja Banco, S.A.U.	-	0,75
Piraeus Financial Holdings S.A	-	0,75
A2A S.p.A.	-	0,73
Novo Banco, S.A.	-	0,71
National Bank of Greece SA	-	0,68
NE Property B.V.	-	0,65
Banco BPM S.p.A.	-	0,65
Eurizon Securitized Bond Z...	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		457

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	7,45
⚙️ Societario	88,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,84
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,45
📑 Derivati	-4,86
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,68
Da 0 a 4 cedole	54,68
Da 4 a 6 cedole	30,52
Da 6 a 8 cedole	9,18
Da 8 a 10 cedole	1,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	27,90
da 3 a 5	23,67
da 5 a 7	7,76
da 7 a 10	7,77
da 10 a 15	0,21
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	10,32
oltre 30	9,04

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	73,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Sara Ghisalberti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/05/2026)	EUR 8,80	ISIN	IT0005480725		
Patrimonio Netto (Mln)	115,26 EUR				

(30/04/2026)