

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

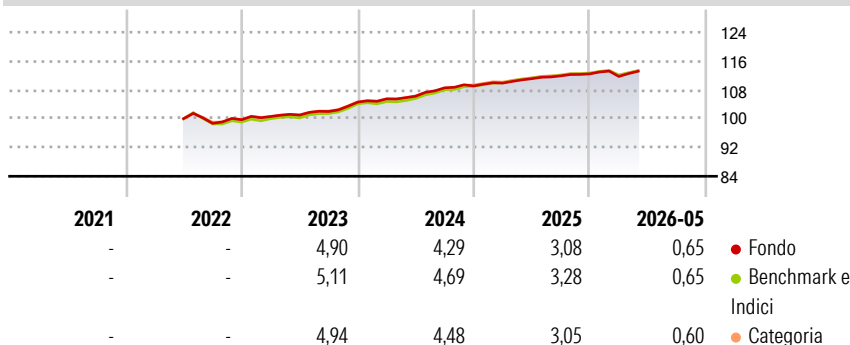
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in valute europee. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle 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	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,59
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,51
3Y R-Squared	93,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,37	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	1,36	1,48	1,40	2026	-0,64	-	-	-
6-Mesi	1,03	1,03	0,95	2025	0,74	1,11	0,70	0,49
1-Anno	2,19	2,15	2,10	2024	0,87	0,71	2,18	0,47
3-Anni Ann.ti	3,95	4,25	4,02	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 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,85
● Liquidità	12,62
● Altro	0,53

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	1,84	-	-
Maturità effettiva	-	-	-
Qualità Credito Media	BB	-	-

Sensibilità ai Tassi

Fondo

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	44,39
AA	1,91	BB	19,01
A	19,41	B	0,72
		Below B	0,00
		Not Rated	14,56

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	8,96
A2A S.p.A.	-	0,94
Repsol International Finance...	-	0,80
Unicaja Banco, S.A.U.	-	0,78
Piraeus Financial Holdings S.A	-	0,77
Novo Banco, S.A.	-	0,73
National Bank of Greece SA	-	0,70
Grenke Finance Plc	-	0,68
NE Property B.V.	-	0,67
Banco BPM S.p.A.	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		440

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	8,25
⚙️ Societario	87,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,57
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	9,02
📄 Derivati	-4,94

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	4,81
Da 0 a 4 cedole	51,31
Da 4 a 6 cedole	32,19
Da 6 a 8 cedole	9,70
Da 8 a 10 cedole	1,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	27,30
da 3 a 5	20,81
da 5 a 7	6,64
da 7 a 10	8,64
da 10 a 15	0,21
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	10,73
oltre 30	10,30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	70,91 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 8,86	ISIN	IT0005480725		
Patrimonio Netto (Mln)	112,84 EUR				

(31/05/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società produttrici; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.