

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™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

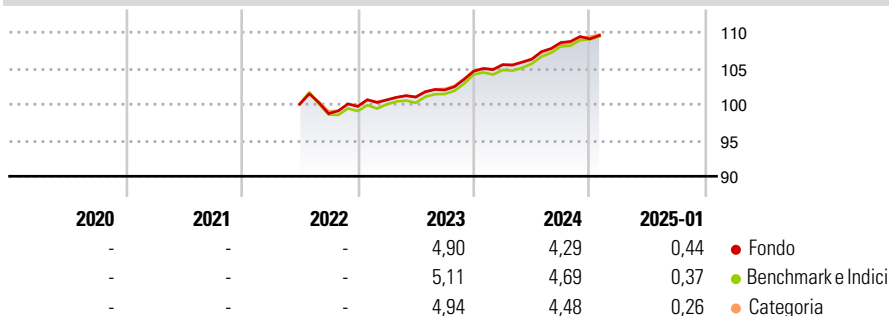
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in valute europee. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle 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	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	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	0,82	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,04	2,49	2,37	2024	0,87	0,71	2,18	0,47
1-Anno	4,60	5,10	4,93	2023	0,90	0,39	0,98	2,56
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,29	1,00
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/10/2023



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,28
● Liquidità	-0,70
● Altro	3,43

Fixed Income Style Box™

Qualità Credito		Fondo
Alto	Basso	
Alta	Basso	0
Med	Basso	0
Bassa	Basso	0

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	43,54
AA	2,29	BB	5,56
A	38,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 23	-	5,75
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,97
Italy (Republic Of) 0%	-	1,59
Mercedes-Benz International...	-	1,41
UBS Group AG 0%	-	1,33
Bank of America Corp. 0%	-	1,26
Enel - Società per Azioni 0%	-	1,12
HSBC Holdings PLC 0%	-	1,11
UniCredit S.p.A. 0%	-	1,05
Goldman Sachs Group, Inc. 0%	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	11,68
⚙️ Societario	88,34
🏠 Cartolarizzazioni	1,27
👤 Enti Locali	0,00
👉 Liquidità ed equivalenti	-1,29
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,16
Da 0 a 4 cedole	66,10
Da 4 a 6 cedole	18,31
Da 6 a 8 cedole	0,42
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	32,02
da 3 a 5	15,28
da 5 a 7	6,54
da 7 a 10	1,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	10,27
oltre 30	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	73,12 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		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 (03/02/2025)	EUR 8,60	ISIN	IT0005480725		
Patrimonio Netto (Mln)	91,04 EUR				

(31/10/2023)