

# Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term R EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

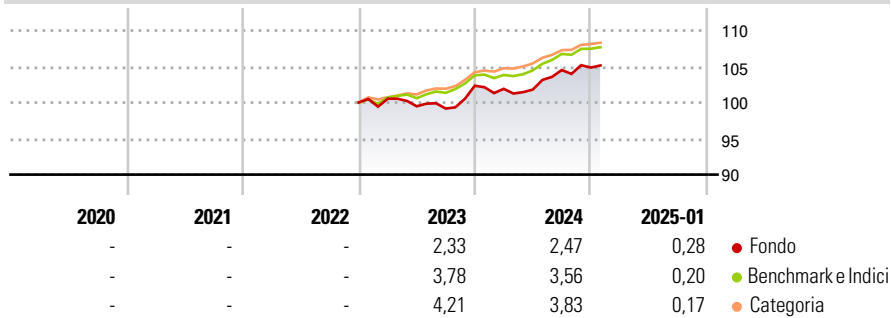
To increase the value of your investment over time and to outperform short-term euro denominated bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of short-term investment grade corporate and government bonds. These investments are mainly denominated in euro and may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

### 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 Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

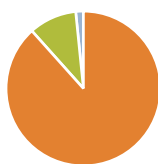
### Rendimenti



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1    | Q2    | Q3    | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|-------|-------|------|
| 3-Mesi           | 1,30  | 1,05 | 1,16 | 2025                     | -     | -     | -     | -    |
| 6-Mesi           | 1,59  | 2,04 | 2,18 | 2024                     | -0,41 | -0,11 | 2,67  | 0,33 |
| 1-Anno           | 3,51  | 4,02 | 4,25 | 2023                     | 0,54  | -1,04 | -0,32 | 3,20 |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -     | -     | -     | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2021                     | -     | -     | -     | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |       |       |       |      |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni             | 0,00  |
| Obbligazioni       | 88,38 |
| Liquidità          | 10,02 |
| Altro              | 1,60  |

### Fixed Income Style Box™

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

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Duration Effettiva    | - |
| Maturità effettiva    | - |
| Qualità Credito Media | - |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|------|------------------|------|
|                  | 0    |                  | 0    |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau              | —       | 3,03  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 2,83  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 2,63  |
| European Union                              | —       | 2,58  |
| Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...              | —       | 2,36  |
| Spain (Kingdom of)                          | —       | 2,06  |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau              | —       | 1,92  |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 1,85  |
| France (Republic Of)                        | —       | 1,83  |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 1,71  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 22,80 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 362   |

### Fixed Income Sector Weightings %

|                          | Fondo        |
|--------------------------|--------------|
| Governativo              | 51,11        |
| Societario               | 37,03        |
| Cartolarizzazioni        | 0,00         |
| Enti Locali              | 0,00         |
| Liquidità ed equivalenti | 9,87         |
| Derivati                 | 1,99         |
| <b>Coupon Range %</b>    | <b>Fondo</b> |
| 0 coupon                 | 17,57        |
| Da 0 a 4 cedole          | 70,94        |
| Da 4 a 6 cedole          | 9,92         |
| Da 6 a 8 cedole          | 1,38         |
| Da 8 a 10 cedole         | 0,18         |
| Da 10 a 12 cedole        | 0,00         |
| Oltre 12 cedole          | 0,00         |

### Scadenze %

|            | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 32,88 |
| da 3 a 5   | 16,52 |
| da 5 a 7   | 8,49  |
| da 7 a 10  | 4,19  |
| da 10 a 15 | 1,69  |
| da 15 a 20 | 0,36  |
| da 20 a 30 | 4,80  |
| oltre 30   | 1,56  |

### Anagrafica

|                        |                       |                         |              |                              |         |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital S.A.  | Patrimonio Classe (Mln) | 492,95 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | 352494930303          | (03/02/2025)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.eurizoncapital.lu | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
| Data di Partenza       | 13/12/2022            | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,14%   |
| Nome del Gestore       | -                     | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | -       |
| Data Inizio Gestione   | -                     | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| NAV (03/02/2025)       | EUR 104,30            | ISIN                    | LU2531440506 |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 568,82 EUR            |                         |              |                              |         |

(30/11/2024)