

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

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR  
EUR  
Usato nel Report

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

**Benchmark Dichiarato**

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

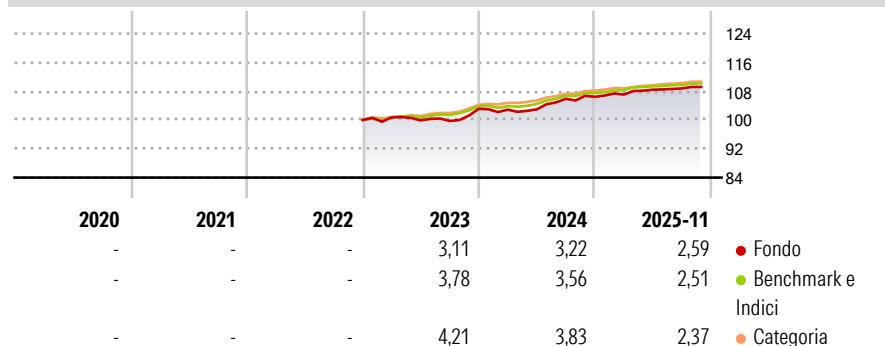
**Morningstar Rating™**

Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is 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.

## Rendimenti



## 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)

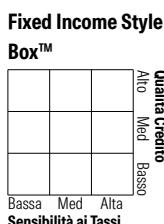
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,19	0,37	0,35	2025	0,60	1,25	0,32	-
6-Mesi	0,64	0,73	0,93	2024	-0,23	0,08	2,85	0,51
1-Anno	1,90	2,31	2,34	2023	0,75	-0,86	-0,14	3,38
3-Anni Ann.ti	-	2,97	3,45	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

## Portafoglio 30/09/2025



	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	-
• Obbligazioni	94,44	-
• Liquidità	5,14	-
• Altro	0,42	-



Fondo	Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
-	-	-	-	-

## Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	3,48
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	-	3,32
Italy (Republic Of)	-	2,85
Spain (Kingdom of)	-	2,79
Kreditanstalt Fuer...	-	2,60
Italy (Republic Of)	-	2,51
France (Republic Of)	-	2,42
EIS Contingent Convertible...	-	2,28
Italy (Republic Of)	-	2,04
Italy (Republic Of)	-	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	26,18	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	265	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	59,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,02%
Data di Partenza	12/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2531440415		
NAV (11/12/2025)	EUR 107,96				
Patrimonio Netto (Mln)	429,35 EUR				

(30/09/2025)