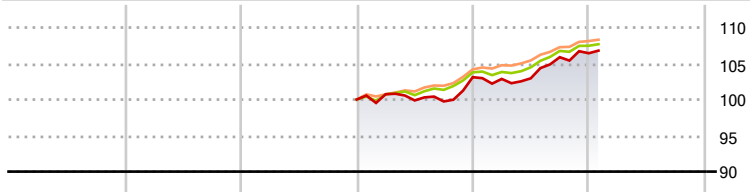
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR	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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-	-	-	3,11	3,22	0,34	Fondo
-	-	-	3,78	3,56	0,20	Benchmark e Indici
-	-	-	4,21	3,83	0,17	Categoria

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
3-Mesi	1,49	1,05	1,16
6-Mesi	1,96	2,04	2,18
1-Anno	4,27	4,02	4,25
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

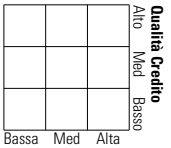
Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,23	0,08	2,85	0,51
2023	0,75	-0,86	-0,14	3,38
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2024

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

Fixed Income Style Box™



Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o

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

Coupon Range %	Fondo
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) (03/02/2025)	31,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303			Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/12/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 106,00	ISIN	LU2531440415		
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	568,82 EUR				

© 2025 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 prodotto; (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.