

Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term Z 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™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

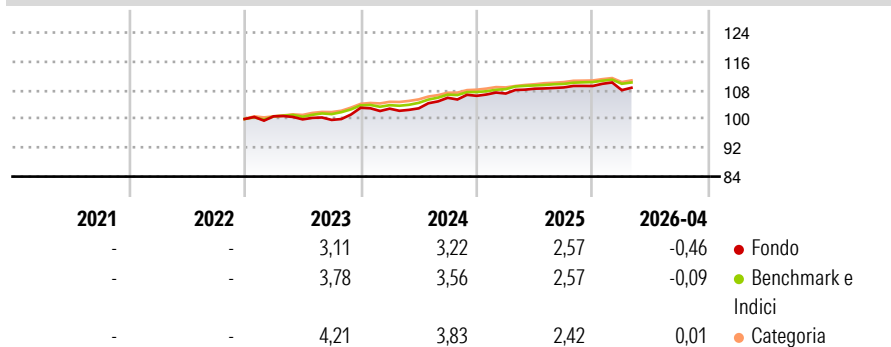
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time and to outperform short-term euro denominated bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of short-term investment grade corporate and government bonds. These investments 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,65	3Y Std Dev	2,42
3Y R-Squared	92,20	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,13	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	-1,14	-0,54	-0,40	2026	-1,06	-	-	-
6-Mesi	-0,40	0,05	0,27	2025	0,60	1,25	0,32	0,38
1-Anno	1,11	1,26	1,64	2024	-0,23	0,08	2,85	0,51
3-Anni Ann.ti	2,54	2,88	3,32	2023	0,75	-0,86	-0,14	3,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,01
● Liquidità	7,77
● Altro	0,22

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
7,33	0	0	0	0
-	AAA	6,39	BBB	43,27
-	AA	6,34	BB	3,63
BBB	A	35,37	B	0,04
			Below B	0,00
			Not Rated	4,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	5,21
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	-	3,73
European Union	-	3,56
Kreditanstalt Fuer...	-	3,27
France (Republic Of)	-	3,20
Italy (Republic Of)	-	2,95
France (Republic Of)	-	2,54
France (Republic Of)	-	2,37
Spain (Kingdom of)	-	2,29
France (Republic Of)	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
52,14	da 1 a 3	35,22
46,69	da 3 a 5	31,22
0,00	da 5 a 7	6,21
0,00	da 7 a 10	5,90
7,66	da 10 a 15	1,42
-6,49	da 15 a 20	0,19
	da 20 a 30	5,69
	oltre 30	2,71

Coupon Range %

Fondo
12,15
73,12
12,76
1,75
0,22
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	31,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(12/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,39%
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	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 107,75	ISIN	LU2531440415		
Patrimonio Netto (Mln)	412,27 EUR				

(28/02/2026)