

Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term Class R EUR Inc

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

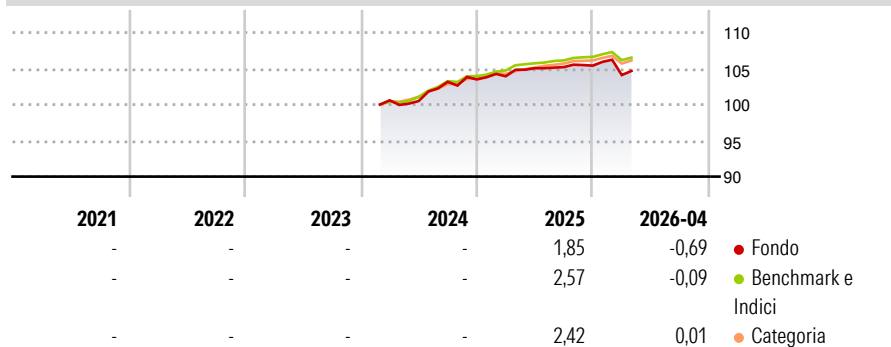
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time and to outperform short-term euro denominated bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of short-term investment grade corporate and government bonds. These investments 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	-	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	-1,31	-0,54	-0,40	2026	-1,24	-	-	-
6-Mesi	-0,74	0,05	0,27	2025	0,42	1,08	0,15	0,19
1-Anno	0,39	1,26	1,64	2024	-	-0,10	2,65	0,32
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
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	Sensibilità ai Tassi		
	Bassa	Med	Alta
Alto			
Med			
Basso			

Duration Effettiva	Fondo	7,33
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,39	BBB	43,27
AA	6,34	BB	3,63
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
🏛️ Governativo	52,14
⚙️ Societario	46,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,66
📄 Derivati	-6,49

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	12,15
Da 0 a 4 cedole	73,12
Da 4 a 6 cedole	12,76
Da 6 a 8 cedole	1,75
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,22
da 3 a 5	31,22
da 5 a 7	6,21
da 7 a 10	5,90
da 10 a 15	1,42
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	5,69
oltre 30	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,11%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2755765067		
NAV (12/05/2026)	EUR 101,45				
Patrimonio Netto (Mln)	412,27 EUR				

(28/02/2026)