

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Short Term Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

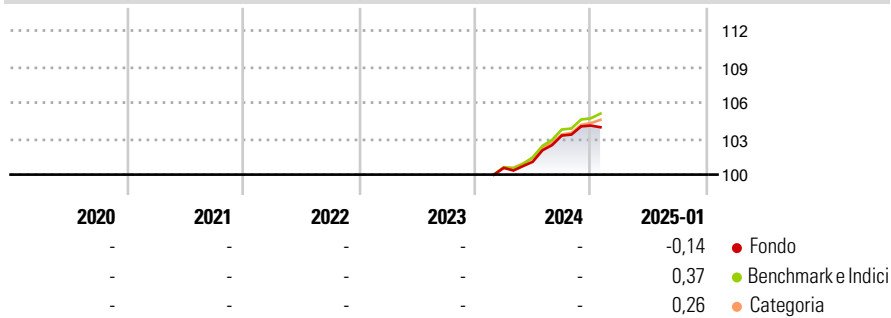
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo denominati in euro, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da emittenti societari privati e aventi un rating creditizio Investment Grade, a livello di emissione o emittente.

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 Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,81	2,49	2,37	2024	-	0,51	2,16	0,81
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,87
Liquidità	3,35
Altro	4,78

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Absolute High Yield...	-	4,86
UniCredit S.p.A. 2.731%	-	1,53
Achmea BV 3.625%	-	0,96
Credit Agricole S.A. 1%	-	0,94
Repsol International Finance...	-	0,87
BP Capital Markets PLC 3.25%	-	0,83
Generali S.p.A. 4.596%	-	0,78
La Mondiale 5.05%	-	0,73
NN Group N.V. 4.5%	-	0,72
ELM BV 4.5%	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		393

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	1,56
Societario	94,38
Cartolarizzazioni	0,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,37
Derivati	-0,22
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	27,44
Da 0 a 4 cedole	48,56
Da 4 a 6 cedole	21,25
Da 6 a 8 cedole	2,39
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	43,78
da 3 a 5	8,96
da 5 a 7	2,35
da 7 a 10	6,53
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,56
oltre 30	2,33

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 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	27/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Cesare Raseri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,27	ISIN	LU2755765141		
Patrimonio Netto (Mln)	996,03 EUR				

(30/06/2024)