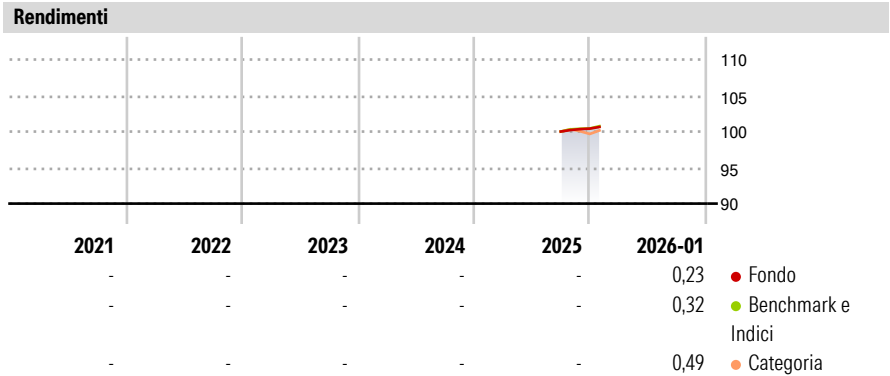


Bond Short Term EUR T1 Class ZD

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment in the short term using a short-term strategy. In actively managing the fund, the investment manager uses interest rate and duration analysis and independently evaluates issuer credit quality to seek high current yields (topdown and bottom-up approach).

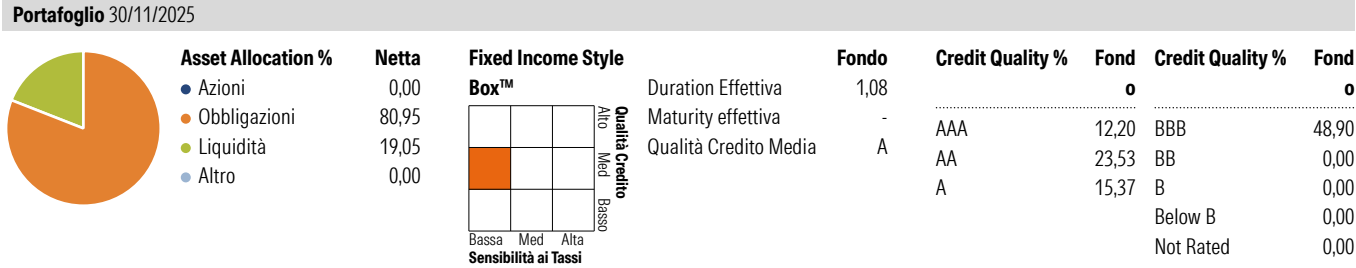


Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	0,52	0,40	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-	-	-	2025	-	-	-	0,41
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,56
Italy (Republic Of)	—	7,06
Italy (Republic Of)	—	5,77
Italy (Republic Of)	—	5,24
Spain (Kingdom of)	—	5,05
Italy (Republic Of)	—	4,88
Bots 0 05/29/26	—	4,21
Italy (Republic Of)	—	3,77
Germany (Federal Republic Of)	—	3,33
Italy (Republic Of)	—	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,64
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛️ Governativo		96,77
🏢 Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👤 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		3,23
📄 Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		72,94
Da 0 a 4 cedole		26,92
Da 4 a 6 cedole		0,00
Da 6 a 8 cedole		0,14
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		22,99
da 3 a 5		0,25
da 5 a 7		0,00
da 7 a 10		0,00
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		0,00
oltre 30		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(11/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	10/09/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	Inc/Acc	Inc		
NAV (11/02/2026)	EUR 100,77	ISIN	LU3110996637		
Patrimonio Netto (Mln)	1.058,20 EUR				
(30/11/2025)					