

# Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM ESG Tilted EMU Gov Bd 1-3Y TR EUR

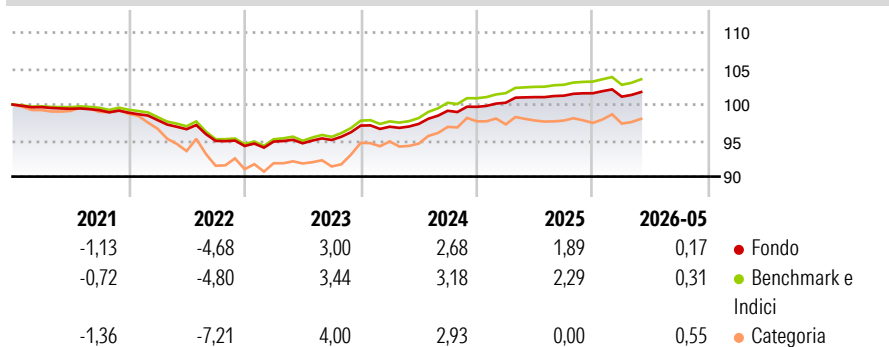
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli a reddito fisso denominati in euro, prevalentemente con vita residua compresa tra 6 mesi e 3 anni, denominati in euro ed emessi dai Paesi aderenti all'Unione Monetaria o da altri emittenti primari.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

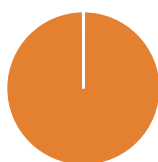
3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	1,35
3Y R-Squared	99,74	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,15	10Y Risk	-Med

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	0,27	0,50	0,39	2026	-0,47	-	-	-
6-Mesi	0,26	0,49	0,37	2025	0,58	0,77	0,20	0,33
1-Anno	0,66	1,18	0,91	2024	-0,16	0,40	1,88	0,55
3-Anni Ann.ti	2,29	2,89	2,64	2023	0,65	-0,25	0,48	2,10
5-Anni Ann.ti	0,43	0,76	0,69	2022	-1,04	-1,29	-1,68	-0,75
10-Anni Ann.ti	-0,11	0,36	0,20					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

### Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,97
● Liquidità	0,03
● Altro	0,00

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Fondo	Value
Duration Effettiva	1,88
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	27,15	BBB	24,85
AA	8,29	BB	0,00
A	39,71	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,26
Germany (Federal Republic Of)	-	3,93
Germany (Federal Republic Of)	-	3,91
Italy (Republic Of)	-	3,67
Italy (Republic Of)	-	3,64
Italy (Republic Of)	-	3,61
Germany (Federal Republic Of)	-	3,39
France (Republic Of)	-	3,37
France (Republic Of)	-	3,25
Spain (Kingdom of)	-	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		54

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Value
🏛️ Governativo	99,97
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,03
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

Fondo	Value
0 coupon	7,55
Da 0 a 4 cedole	88,45
Da 4 a 6 cedole	4,00
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Value
da 1 a 3	87,12
da 3 a 5	1,14
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)	106,08 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	16/07/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	LU0097116437		
NAV (12/06/2026)	EUR 141,79				
Patrimonio Netto (Mln)	1.448,88 EUR				
(31/01/2026)					

See disclosures for more details

© 2026 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 prodotte; (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.