

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 EMU 1-3 Yr TR EUR

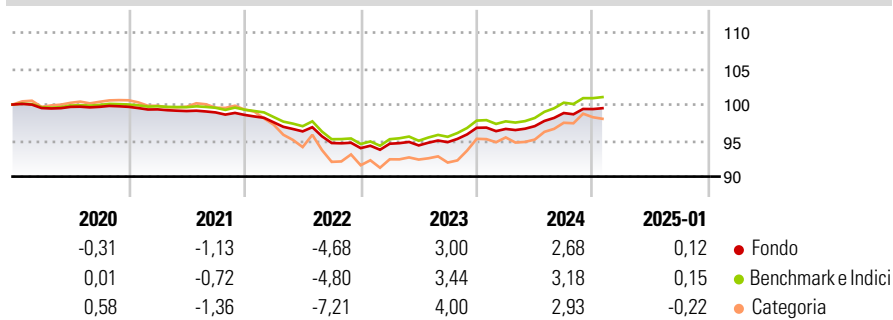
Morningstar Rating™

★★★

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	-1,14
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	1,90
3Y R-Squared	99,76	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,22	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	0,99	1,03	1,50	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,70	1,93	2,02	2024	-0,16	0,40	1,88	0,55
1-Anno	3,15	3,65	2,80	2023	0,65	-0,25	0,48	2,10
3-Anni Ann.ti	0,54	0,88	2,23	2022	-1,04	-1,29	-1,68	-0,75
5-Anni Ann.ti	-0,09	0,21	0,14	2021	-0,35	-0,24	-0,19	-0,35
10-Anni Ann.ti	-0,34	0,19	0,01					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,34
Liquidità	0,66
Altro	0,00

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	%
France (Republic Of)	-	3,81
Italy (Republic Of)	-	3,40
France (Republic Of)	-	3,09
Italy (Republic Of)	-	3,03
France (Republic Of)	-	2,78
Italy (Republic Of)	-	2,77
Germany (Federal Republic Of)	-	2,76
France (Republic Of)	-	2,60
Spain (Kingdom of)	-	2,58
Italy (Republic Of)	-	2,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		29,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		73

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,34
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,66
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	24,06
Da 0 a 4 cedole	73,45
Da 4 a 6 cedole	2,50
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
da 1 a 3	81,74
da 3 a 5	1,21
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 S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	65,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/07/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 139,39	ISIN	LU0097116437		
Patrimonio Netto (Mln)	2.011,94 EUR				

(30/11/2024)