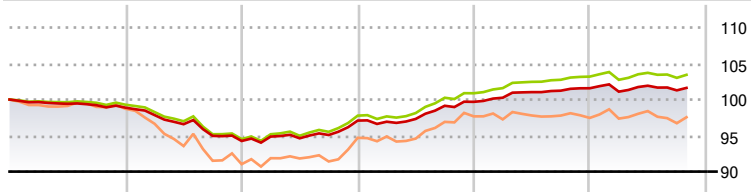
Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation

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

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,13	-4,68	3,00	2,68	1,89	0,05
Benchmark e Indici	-0,72	-4,80	3,44	3,18	2,29	0,24
Categoria	-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,00	-0,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	1,32
3Y R-Squared	99,77	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,20	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,13	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,08	-0,13	-0,11
6-Mesi	0,38	0,47	0,41
1-Anno	0,19	0,46	0,28
3-Anni Ann.ti	2,08	2,50	2,28
5-Anni Ann.ti	0,50	0,78	0,72
10-Anni Ann.ti	-0,04	0,37	0,21

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

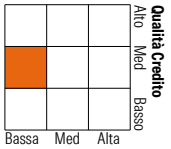
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,47	0,82	-0,63	-
2025	0,58	0,77	0,20	0,33
2024	-0,16	0,40	1,88	0,55
2023	0,65	-0,25	0,48	2,10
2022	-1,04	-1,29	-1,68	-0,75

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,46
Liquidità	0,54
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,77
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	25,21	BBB	21,68
AA	9,29	BB	0,00
A	43,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	4,93
Spain (Kingdom of)	—	4,45
Germany (Federal Republic Of)	—	4,35
Germany (Federal Republic Of)	—	4,26
Italy (Republic Of)	—	4,25
Germany (Federal Republic Of)	—	3,80
Spain (Kingdom of)	—	3,63
France (Republic Of)	—	3,27
Germany (Federal Republic Of)	—	3,23
France (Republic Of)	—	2,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	99,46
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,54
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,33
Da 0 a 4 cedole	87,50
Da 4 a 6 cedole	4,17
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	85,79
da 3 a 5	0,00
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) (12/11/2026)	89,26 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.	-
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 (12/11/2026)	EUR 141,86				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	103,41 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR