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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

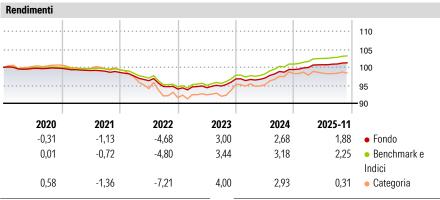
Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR **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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	99,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,77	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	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,18	0,33	0,22	Trimestrali %				
6-Mesi	0,43	0,57	0,46	2025	0,58	0,77	0,20	-
1-Anno	1,57	2,01	1,81	2024	-0,16	0,40	1,88	0,55
3-Anni Ann.ti	2,17	2,61	2,47	2023	0,65	-0,25	0,48	2,10
5-Anni Ann.ti	0,26	0,57	0,51	2022	-1,04	-1,29	-1,68	-0,75
10-Anni Ann.ti	-0,16	0,33	0,16	2021	-0,35	-0,24	-0,19	-0,35
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	1,78
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
24,48	BBB	22,14
36,25	BB	0,00
17,13	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00
	24,48 36,25	24,48 BBB 36,25 BB 17,13 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	4,19
France (Republic Of)	_	3,72
Italy (Republic Of)	_	3,63
France (Republic Of)	_	3,53
Germany (Federal Republic Of)	_	3,51
Italy (Republic Of)	-	2,93
Germany (Federal Republic Of)	_	2,71
Italy (Republic Of)	_	2,68
Italy (Republic Of)	_	2,66
France (Republic Of)	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	98,25
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,75
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,59
Da 0 a 4 cedole	82,74
Da 4 a 6 cedole	3,67
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	79,99
da 3 a 5	0,46
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

Eurizon Capital SGR SpA -Società di Gestione Luxembourg Branch Telefono 352494930303 Web www.eurizoncapital.lu 16/07/1999 Data di Partenza Nome del Gestore 01/09/2011 Data Inizio Gestione NAV (11/12/2025) EUR 141,41 Patrimonio Netto (MIn) 1.965,96 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	89,46 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0097116437

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)