

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

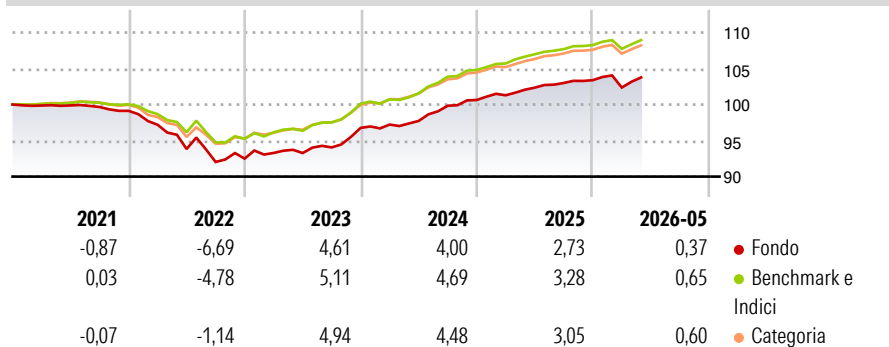
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo denominati in euro, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da emittenti societari privati e aventi un rating creditizio Investment Grade, a livello di emissione o emittente.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,83	3Y Sharpe Ratio	0,31
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	1,75
3Y R-Squared	95,95	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,42	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,44	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,11	1,27	1,17	2026	-0,99	-	-	-
6-Mesi	0,57	0,89	0,83	2025	0,65	1,05	0,63	0,37
1-Anno	1,60	2,13	2,05	2024	0,47	0,52	2,16	0,80
3-Anni Ann.ti	3,64	4,27	4,01	2023	0,85	-0,02	0,84	2,89
5-Anni Ann.ti	0,78	1,72	1,69	2022	-1,95	-3,46	-1,92	0,51
10-Anni Ann.ti	0,31	1,16	1,18					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	90,85
● Liquidità	8,48
● Altro	0,67

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	2,07
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	43,40
AA	1,74	BB	25,30
A	13,34	B	1,43
		Below B	0,00
		Not Rated	14,79

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon High Yield Short...	—	3,59
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,46
Novo Banco, S.A.	—	1,00
UniCredit S.p.A.	—	0,99
Piraeus Financial Holdings S.A	—	0,95
Deutsche Bank AG	—	0,92
Abertis Infraestructuras...	—	0,91
National Bank of Greece SA	—	0,90
Accor SA	—	0,85
Alpha Bank S.A.	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		505

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	2,42
🏢 Societario	93,19
🏠 Cartolarizzazioni	0,54
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,64
📄 Derivati	-2,80
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,23
Da 0 a 4 cedole	50,42
Da 4 a 6 cedole	33,40
Da 6 a 8 cedole	11,59
Da 8 a 10 cedole	3,19
Da 10 a 12 cedole	0,15
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	24,09
da 3 a 5	26,36
da 5 a 7	9,65
da 7 a 10	10,50
da 10 a 15	0,27
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	14,05
oltre 30	8,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	222,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,12%
Data di Partenza	16/09/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Cesare Raseri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU0102684353		
NAV (19/06/2026)	EUR 70,32				
Patrimonio Netto (Mln)	1.821,66 EUR				

(31/03/2026)

[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.