

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

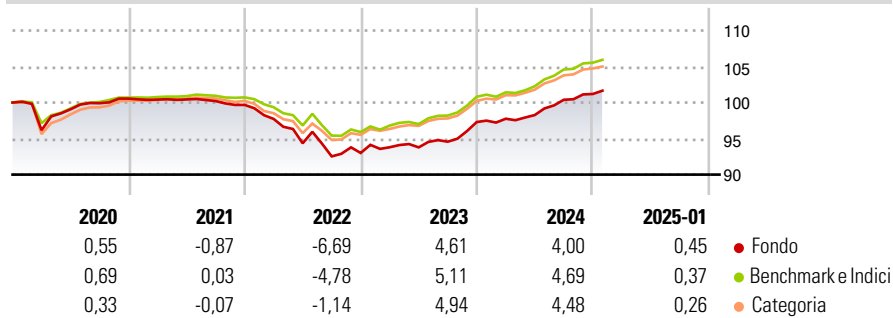
Morningstar Rating™

★★

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

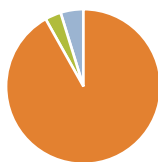
3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	3,04
3Y R-Squared	95,86	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,40	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,69	10Y Risk	Med

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	1,24	1,21	1,21	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,41	2,49	2,37	2024	0,47	0,52	2,16	0,80
1-Anno	4,55	5,10	4,93	2023	0,85	-0,02	0,84	2,89
3-Anni Ann.ti	0,90	2,00	1,97	2022	-1,95	-3,46	-1,92	0,51
5-Anni Ann.ti	0,32	1,15	1,10	2021	-0,13	0,01	-0,22	-0,53
10-Anni Ann.ti	-0,06	0,94	0,92					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,87
Liquidità	3,35
Altro	4,78

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo

Duration Effettiva -

Maturità effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

Fondo

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Absolute High Yield...	-	4,86
UniCredit S.p.A. 2.731%	-	1,53
Achmea BV 3.625%	-	0,96
Credit Agricole S.A. 1%	-	0,94
Repsol International Finance...	-	0,87
BP Capital Markets PLC 3.25%	-	0,83
Generali S.p.A. 4.596%	-	0,78
La Mondiale 5.05%	-	0,73
NN Group N.V. 4.5%	-	0,72
ELM BV 4.5%	-	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		12,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		393

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

Governativo	1,56
Societario	94,38
Cartolarizzazioni	0,91
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,37
Derivati	-0,22

Coupon Range % Fondo

0 coupon	27,44
Da 0 a 4 cedole	48,56
Da 4 a 6 cedole	21,25
Da 6 a 8 cedole	2,39
Da 8 a 10 cedole	0,29
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze % Fondo

da 1 a 3	43,78
da 3 a 5	8,96
da 5 a 7	2,35
da 7 a 10	6,53
da 10 a 15	0,02
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	5,56
oltre 30	2,33

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	178,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	16/09/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Cesare Raseri	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 68,49	ISIN	LU0102684353		
Patrimonio Netto (Mln)	996,03 EUR				

(30/06/2024)