

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

Benchmark Dichiarato

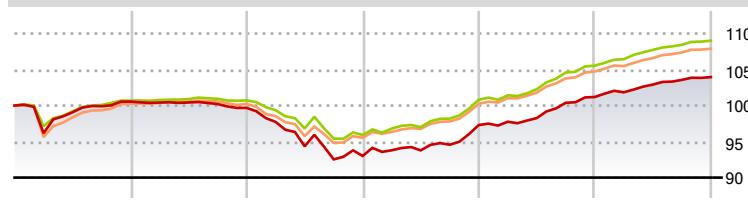
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

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	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,52
	3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	1,51
	3Y R-Squared	92,05	3Y Risk	+Med
	3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
	3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	3-Mesi	6-Mesi	1-Anno	3-Anni Ann.ti	5-Anni Ann.ti	10-Anni Ann.ti
Fondo	0,50	0,57	0,59			
Bmk						
Cat						

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,65	1,05	0,63	0,37
2024	0,47	0,52	2,16	0,80
2023	0,85	-0,02	0,84	2,89
2022	-1,95	-3,46	-1,92	0,51

Portafoglio 30/11/2025


	Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00	
• Obbligazioni	93,84	
• Liquidità	5,17	
• Altro	0,99	

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
	1,84	
	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB
Altro		
Med		
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fondi	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
o	0,00	BBB	42,55	
AAA	0,00	BB	18,89	
AA	2,50	B	1,21	
A	21,82	Below B	0,00	
		Not Rated	13,02	

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,12
Eurizon Absolute High Yield...	—	3,60
Novo Banco, S.A.	—	1,07
UniCredit S.p.A.	—	1,00
National Bank of Greece SA	—	0,97
Piraeus Financial Holdings S.A	—	0,95
Deutsche Bank AG	—	0,91
Abertis Infraestructuras...	—	0,90
Commerzbank AG	—	0,74
Alpha Bank S.A.	—	0,71
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	15,98	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	503	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	4,69
Societario	92,14
Cartolarizzazioni	0,52
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,65
Derivati	0,00

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	251,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
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 (29/01/2026)	EUR 70,30				
Patrimonio Netto (Mln)	1.834,40 EUR				
(30/11/2025)					