

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

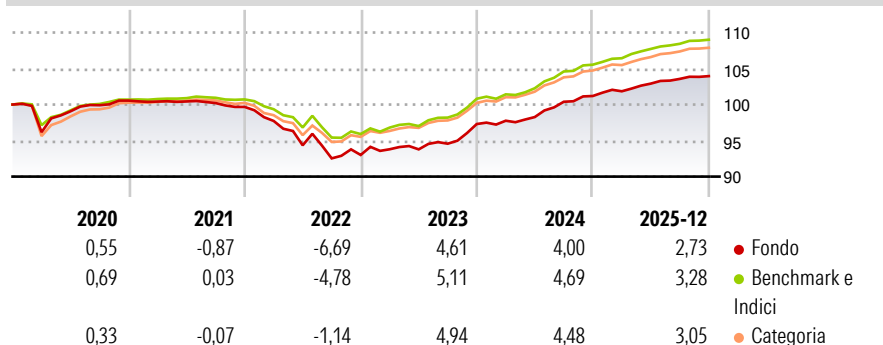
Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

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	-0,73	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)

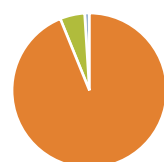
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,50	0,57	0,59
6-Mesi	1,08	1,30	1,30
1-Anno	2,99	3,34	3,37
3-Anni Ann.ti	3,47	4,22	4,07
5-Anni Ann.ti	0,77	1,68	1,77
10-Anni Ann.ti	0,37	1,22	1,31

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™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta
Fondo

1,84

-

BB

Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	42,55
AA	2,50	BB	18,89
A	21,82	B	1,21
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	3,08
Da 0 a 4 cedole	52,56
Da 4 a 6 cedole	30,33
Da 6 a 8 cedole	10,87
Da 8 a 10 cedole	2,99
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,49
da 3 a 5	25,11
da 5 a 7	7,77
da 7 a 10	13,03
da 10 a 15	0,25
da 15 a 20	0,02
da 20 a 30	13,67
oltre 30	6,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	251,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,13%
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 (29/01/2026)	EUR 70,30	ISIN	LU0102684353		
Patrimonio Netto (Mln)	1.834,40 EUR				

(30/11/2025)