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

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

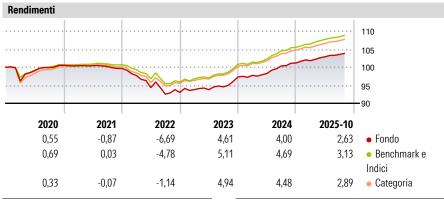
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR

Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

## **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.



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	0,49
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	1,67
3Y R-Squared	92,47	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,39	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	Med
Basati su Bloomberg Euro Aç	gregate Co	rporate 1-3 Yr TR EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,55	0,72	0,74	Trimestrali %				
6-Mesi	1,60	1,70	1,75	2025	0,65	1,05	0,63	-
1-Anno	3,29	3,98	3,84	2024	0,47	0,52	2,16	0,80
3-Anni Ann.ti	3,80	4,50	4,58	2023	0,85	-0,02	0,84	2,89
5-Anni Ann.ti	0,75	1,64	1,79	2022	-1,95	-3,46	-1,92	0,51
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/2	0,24	1,18	1,24	2021	-0,13	0,01	-0,22	-0,53

1,84

BB

Fondo

## Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	4,05
Eurizon Absolute High Yield	_	3,83
Novo Banco, S.A.	_	1,15
UniCredit S.p.A.	_	1,06
National Bank of Greece SA	_	0,96
Deutsche Bank AG	_	0,96
Abertis Infraestructuras	_	0,95
Italy (Republic Of)	_	0,87
NE Property B.V.	_	0,79
Commerzbank AG	=	0,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,42
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	484

₩ Governativo	4,87
Societario	90,78
★ Cartolarizzazioni	0,03
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,32
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,31
Da 0 a 4 cedole	57,45
Da 4 a 6 cedole	28,18
Da 6 a 8 cedole	8,92
Da 8 a 10 cedole	2,93
Da 10 a 12 cedole	0,20
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,52
da 3 a 5	18,55
da 5 a 7	9,23
da 7 a 10	13,58
da 10 a 15	0,09
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	13,70
oltre 30	4,13

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	16/09/1999
Nome del Gestore	Cesare Raseri
Data Inizio Gestione	27/02/2009
NAV (30/10/2025)	EUR 69,93
Patrimonio Netto (MIn)	1.711,59 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	244,83 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0102684353

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,13%
Spese correnti	1,13%
Commissione di incentivo	=