

# Eurizon Obbligazioni Dollaro Breve Termine

## Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

## Benchmark Morningstar

Not Categorized  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

60% ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index  
EUR, 40% ICE BofA US Treasury Bill Index  
EUR

## Morningstar Rating™

Senza rating

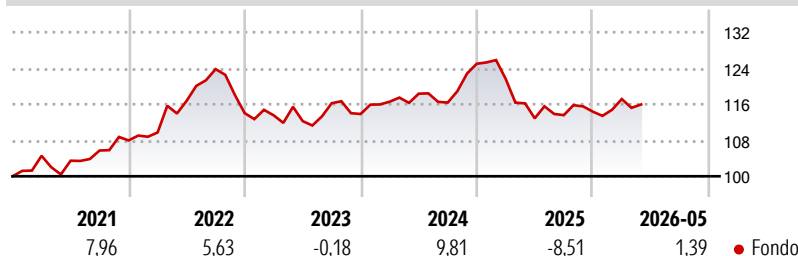
### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura monetaria e/o obbligazionaria denominati in dollari USA e strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse (es. swap su tassi di interesse, future su depositi, ecc.). Investimento contenuto in depositi bancari denominati in dollari USA.

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

Termine	Fondo
3-Mesi	2,32
6-Mesi	4,49
1-Anno	4,64
3-Anni Ann.ti	1,85
5-Anni Ann.ti	3,02
10-Anni Ann.ti	1,06

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,44	-	-	-
2025	-2,71	-7,18	0,62	0,69
2024	2,40	1,53	-1,67	7,41
2023	-0,44	-1,13	3,54	-2,06
2022	1,64	6,40	6,03	-7,88

### Portafoglio 31/05/2026



### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,25
● Liquidità	13,75
● Altro	0,00

### Netta

### Fixed Income Style

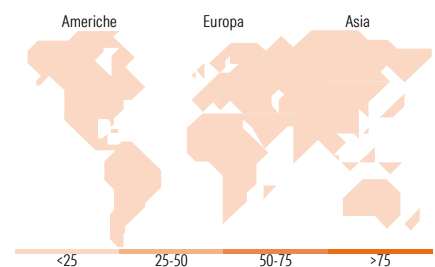
#### Box™

Alto			
Med			
Basso			
	Bassa	Med	Alta

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	1,55
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

### Fondo



### Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	14,41
United States Treasury Notes	-	9,52
United States Treasury Notes	-	9,52
United States Treasury Notes	-	8,36
United States Treasury Notes	-	8,30
United States Treasury Notes	-	7,34
United States Treasury Notes	-	7,09
United States Treasury Notes	-	5,99
United States Treasury Notes	-	5,91
United States Treasury Notes	-	5,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		81,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

### Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
Governativo	84,13
Societario	0,18
Cartolarizzazioni	4,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,26
Derivati	-1,69

### Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	84,14
Da 4 a 6 cedole	13,91
Da 6 a 8 cedole	0,27
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Ripartizione Geografica %

Regione	Fondo
<b>America</b>	<b>0,00</b>
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
<b>Europa</b>	<b>0,00</b>
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	20/07/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/06/2022
NAV (25/06/2026)	EUR 16,30
Patrimonio Netto (Mln)	114,87 EUR

(31/05/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	114,95 EUR
(29/05/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001047437

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

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.