

Eurizon Breve Termine Dollaro

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

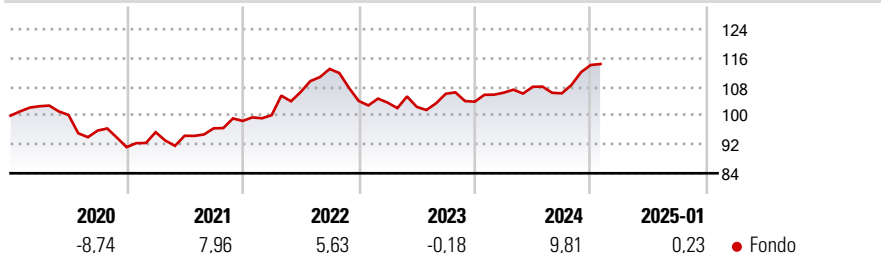
Morningstar Rating™

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,00
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,18	Trimestrali %				
6-Mesi	6,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	8,52	2024	2,40	1,53	-1,67	7,41
3-Anni Ann.ti	5,65	2023	-0,44	-1,13	3,54	-2,06
5-Anni Ann.ti	2,58	2022	1,64	6,40	6,03	-7,88
10-Anni Ann.ti	1,89	2021	4,54	-1,04	2,19	2,12

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	81,92
● Liquidità	18,08
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	1,48	AAA	3,22	BBB	1,22
Maturità effettiva	-	AA	94,79	BB	0,00
Qualità Credito Media	AA	A	0,77	B	0,00
				Below B	0,00
				Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	13,98
United States Treasury Notes	-	13,58
United States Treasury Bills	-	7,87
United States Treasury Notes	-	7,85
United States Treasury Notes	-	7,02
United States Treasury Notes	-	6,54
United States Treasury Notes	-	6,26
United States Treasury Notes	-	5,65
United States Treasury Notes	-	4,87
United States Treasury Bills	-	4,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		26

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	88,95	da 1 a 3	65,39
⚙️ Societario	1,16	da 3 a 5	4,45
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	0,11
🏢 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,89	da 10 a 15	0,00
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	0,00
		da 20 a 30	0,00
		oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	152,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(31/01/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	20/07/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 17,27	ISIN	IT0001047437		
Patrimonio Netto (Mln)	151,05 EUR				

(31/12/2024)