Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine A

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

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

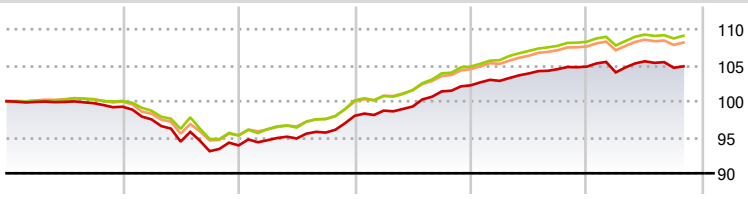
Benchmark Dichiarato
20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 35% BBgBarc EUR Flo Rate Corp 500M, 45% BBgBarc Euro Credit Corporate 1-5Y

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in valute europee. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,77	-5,41	4,38	4,32	2,54	0,03
Benchmark e Indici	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,77
Categoria	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,53

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,05	3Y Std Dev	1,56
3Y R-Squared	95,11	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,34	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,42	-0,12	-0,27
6-Mesi	0,34	0,73	0,53
1-Anno	0,40	1,10	0,89
3-Anni Ann.ti	2,99	3,62	3,44
5-Anni Ann.ti	1,09	1,72	1,66
10-Anni Ann.ti	0,42	1,14	1,12

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

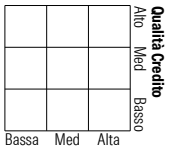
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,77	1,49	-0,85	-
2025	0,61	1,00	0,58	0,33
2024	0,73	0,58	2,11	0,83
2023	0,78	0,25	0,86	2,43
2022	-1,77	-3,16	-1,41	0,86

Portafoglio 31/10/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	87,29
Liquidità	12,52
Altro	0,19

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,78
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	46,85
AA	1,58	BB	17,77
A	19,47	B	0,72
		Below B	0,00
		Not Rated	13,61

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,41
A2A S.p.A.	—	0,96
Repsol International Finance...	—	0,86
Piraeus Financial Holdings S.A	—	0,83
Grenke Finance Plc	—	0,79
Unicaja Banco, S.A.U.	—	0,79
Novo Banco, S.A.	—	0,78
National Bank of Greece SA	—	0,75
NE Property B.V.	—	0,71
Banco BPM S.p.A.	—	0,68

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	9,57
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	431

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	2,15
Societario	93,69
Cartolarizzazioni	0,61
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,87
Derivati	-5,31

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,85
Da 0 a 4 cedole	53,25
Da 4 a 6 cedole	33,54
Da 6 a 8 cedole	10,22
Da 8 a 10 cedole	2,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,62
da 3 a 5	25,11
da 5 a 7	7,48
da 7 a 10	8,13
da 10 a 15	0,24
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	11,18
oltre 30	10,63

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	07/11/1995
Nome del Gestore	Sara Ghisalberti
Data Inizio Gestione	05/04/2008
NAV (12/11/2026)	EUR 8,78
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2026)	105,21 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2026)	41,36 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001051694

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	20,00%

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 prodotto; (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.