

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

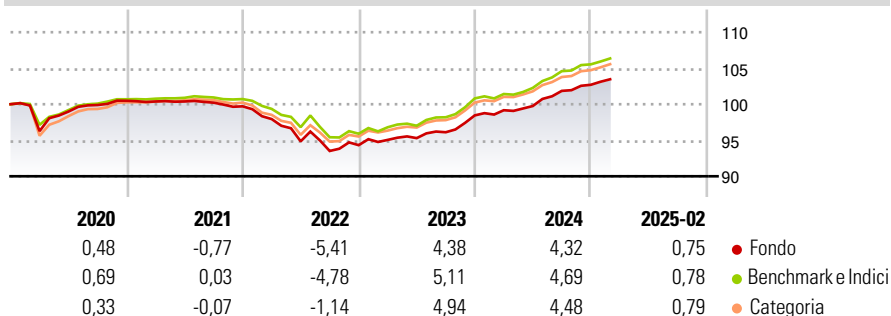
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in valute europee. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle 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.

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	2,50
3Y R-Squared	95,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,89	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,50	10Y Risk	Med

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

Rendimenti



Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,37	0,45	0,38
6-Mesi	1,79	1,92	1,84
1-Anno	4,33	4,92	4,65
3-Anni Ann.ti	1,78	2,21	2,31
5-Anni Ann.ti	0,80	1,29	1,34
10-Anni Ann.ti	0,08	0,93	0,89

Rendimenti aggiornati al 10/03/2025

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-0,10	0,00	-0,17	-0,50

Portafoglio 31/10/2023



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,28
Liquidità	-0,70
Altro	3,43

Fixed Income

Style Box™

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

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	43,54
AA	2,29	BB	5,56
A	38,82	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	9,80

Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Bobl Future Dec 23	-	5,75
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,97
Italy (Republic Of) 0%	-	1,59
Mercedes-Benz International...	-	1,41
UBS Group AG 0%	-	1,33
Bank of America Corp. 0%	-	1,26
Enel - Società per Azioni 0%	-	1,12
HSBC Holdings PLC 0%	-	1,11
UniCredit S.p.A. 0%	-	1,05
Goldman Sachs Group, Inc. 0%	-	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		19,47
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		343

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	11,68
Societario	88,34
Cartolarizzazioni	1,27
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-1,29
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	15,16
Da 0 a 4 cedole	66,10
Da 4 a 6 cedole	18,31
Da 6 a 8 cedole	0,42
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	32,02
da 3 a 5	15,28
da 5 a 7	6,54
da 7 a 10	1,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	10,27
oltre 30	2,93

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	29,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/02/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	07/11/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Sara Ghisalberti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/03/2025)	EUR 8,58	ISIN	IT0001051694		
Patrimonio Netto (Mln)	91,04 EUR				

(31/10/2023)