

# Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.  
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3  
Yr TR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Morningstar

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

## Benchmark Dichiarato

## 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 2026-01

-0,77	-5,41	4,38	4,32	2,54	0,42
0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28	0,42
-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05	0,40

## Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	0,88	3Y Std Dev	1,16
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,07	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	Med

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

## Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,64	0,72
6-Mesi	1,09	1,35
1-Anno	2,53	3,30
3-Anni Ann.ti	3,59	4,23
5-Anni Ann.ti	1,04	1,69
10-Anni Ann.ti	0,64	1,25

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Rendimenti Trimestrali %

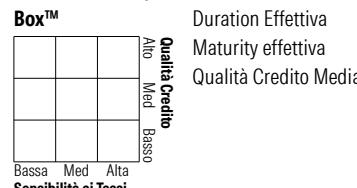
Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,61	1,00	0,58	0,33
2024	0,73	0,58	2,11	0,83
2023	0,78	0,25	0,86	2,43
2022	-1,77	-3,16	-1,41	0,86

## Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	93,79
• Liquidità	5,21
• Altro	1,00

## Fixed Income Style Box™



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,66
Piraeus Financial Holdings S.A	—	0,82
Repsol International Finance...	—	0,80
Unicaja Banco, S.A.U.	—	0,77
Novo Banco, S.A.	—	0,72
National Bank of Greece SA	—	0,69
NE Property B.V.	—	0,67
Banco BPM S.p.A.	—	0,66
A2A S.p.A.	—	0,65
Eurizon Securitized Bond Z...	—	0,57
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	10,01	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	465	

## Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

## Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	39,61 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		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 (11/02/2026)	EUR 8,80	ISIN	IT0001051694		
Patrimonio Netto (Mln)	113,82 EUR				
(31/01/2026)					