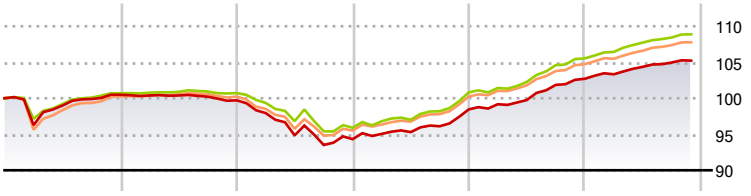
Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 35% BBgBarc EUR Flo Rate Corp 500M, 45% BBgBarc Euro Credit Corporate 1-5Y	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
0,48	-0,77	-5,41	4,38	4,32	2,46	Fondo
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,16	Benchmark e Indici
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	2,93	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,49	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	1,27
3Y R-Squared	94,27	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	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	0,26	0,50	0,49
6-Mesi	0,88	1,18	1,18
1-Anno	2,21	3,05	2,87
3-Anni Ann.ti	3,49	4,09	4,07
5-Anni Ann.ti	0,89	1,55	1,65
10-Anni Ann.ti	0,39	1,17	1,23

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,61	1,00	0,58	-
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 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,55
Liquidità	12,10
Altro	1,35

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	0,00	BBB	46,01
AA	2,86	BB	10,36
A	29,80	B	0,30
		Below B	0,00
		Not Rated	10,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	3,23
Italy (Republic Of)	—	2,97
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,47
Piraeus Financial Holdings S.A	—	0,80
Repsol International Finance...	—	0,79
Novo Banco, S.A.	—	0,77
Unicaja Banco, S.A.U.	—	0,76
National Bank of Greece SA	—	0,73
Banco BPM S.p.A.	—	0,66
NE Property B.V.	—	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		441

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	8,60
Societario	86,78
Cartolarizzazioni	0,45
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,17
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,78
Da 0 a 4 cedole	60,80
Da 4 a 6 cedole	28,99
Da 6 a 8 cedole	7,10
Da 8 a 10 cedole	1,34
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,45
da 3 a 5	24,08
da 5 a 7	5,92
da 7 a 10	10,96
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,18
oltre 30	5,38

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 (11/12/2025)	EUR 8,73
Patrimonio Netto (Mln) (31/10/2025)	114,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (28/11/2025)	40,96 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%

© 2025 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.