

# 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

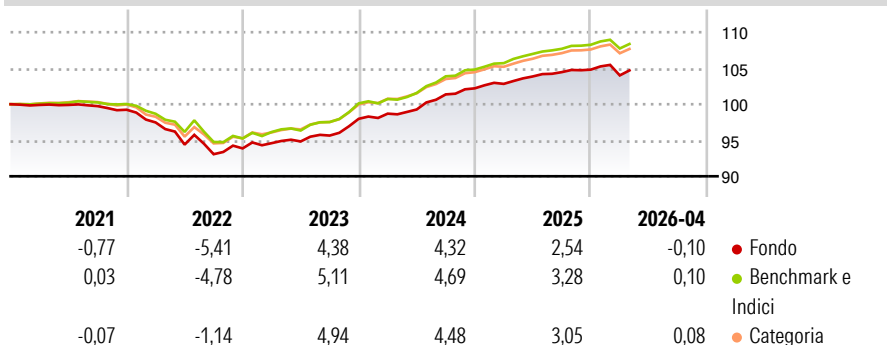
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in valute europee. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle 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	-0,59	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	1,48
3Y R-Squared	95,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,95	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,47	-0,40	-0,49
6-Mesi	0,17	0,33	0,23
1-Anno	1,53	2,07	1,94
3-Anni Ann.ti	3,33	3,89	3,77
5-Anni Ann.ti	0,98	1,61	1,54
10-Anni Ann.ti	0,41	1,12	1,15

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
<b>Trimestrali %</b>				
2026	-0,77	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	85,98
● Liquidità	13,06
● Altro	0,96

### Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,87
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,00	BBB	42,25
AA	2,65	BB	18,11
A	21,62	B	0,69
		Below B	0,00
		Not Rated	14,68

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	8,05
Repsol International Finance...	-	0,78
Unicaja Banco, S.A.U.	-	0,75
Piraeus Financial Holdings S.A	-	0,75
A2A S.p.A.	-	0,73
Novo Banco, S.A.	-	0,71
National Bank of Greece SA	-	0,68
NE Property B.V.	-	0,65
Banco BPM S.p.A.	-	0,65
Eurizon Securitized Bond Z...	-	0,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		457

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	7,45
⚙️ Societario	88,12
🏠 Cartolarizzazioni	0,84
👥 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	8,45
📑 Derivati	-4,86
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	3,68
Da 0 a 4 cedole	54,68
Da 4 a 6 cedole	30,52
Da 6 a 8 cedole	9,18
Da 8 a 10 cedole	1,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,90
da 3 a 5	23,67
da 5 a 7	7,76
da 7 a 10	7,77
da 10 a 15	0,21
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	10,32
oltre 30	9,04

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	42,36 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		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 (11/05/2026)	EUR 8,75	ISIN	IT0001051694		
Patrimonio Netto (Mln)	115,26 EUR				

(30/04/2026)