

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

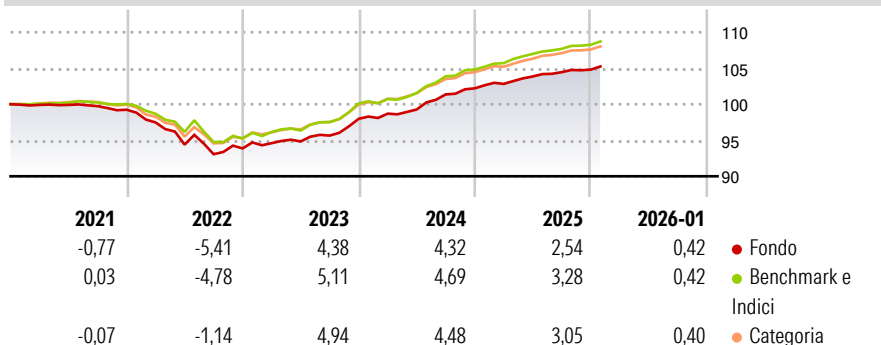
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in valute europee. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle 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	-0,48	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)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,64	0,72	0,72	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,09	1,35	1,34	2025	0,61	1,00	0,58	0,33
1-Anno	2,53	3,30	3,15	2024	0,73	0,58	2,11	0,83
3-Anni Ann.ti	3,59	4,23	4,04	2023	0,78	0,25	0,86	2,43
5-Anni Ann.ti	1,04	1,69	1,76	2022	-1,77	-3,16	-1,41	0,86
10-Anni Ann.ti	0,64	1,25	1,38					

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



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

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

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	3,31
🏢 Societario	92,12
🏠 Cartolarizzazioni	1,02
👤 Enti Locali	0,00
💰 Liquidità ed equivalenti	3,55
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	2,07
Da 0 a 4 cedole	56,97
Da 4 a 6 cedole	30,52
Da 6 a 8 cedole	8,50
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	27,05
da 3 a 5	25,64
da 5 a 7	6,96
da 7 a 10	9,05
da 10 a 15	0,19
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	11,01
oltre 30	7,86

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 (11/02/2026)	EUR 8,80
Patrimonio Netto (Mln)	113,82 EUR

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	39,61 EUR
(30/01/2026)	
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%