

# 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

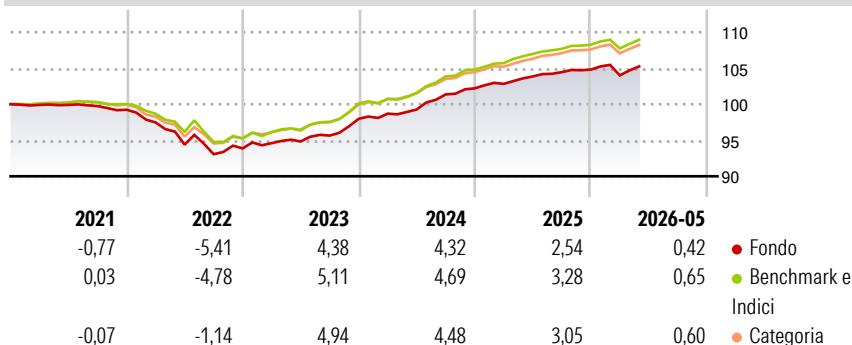
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in valute europee. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle 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	-0,62	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,49
3Y R-Squared	95,56	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,09	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,30	10Y Risk	Med

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

### Rendimenti



### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,22	1,48	1,40
6-Mesi	0,76	1,03	0,95
1-Anno	1,64	2,15	2,10
3-Anni Ann.ti	3,60	4,25	4,02
5-Anni Ann.ti	1,10	1,75	1,72
10-Anni Ann.ti	0,53	1,19	1,21

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### 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 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	86,85
● Liquidità	12,62
● Altro	0,53

### Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	1,84
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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

### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,00	BBB	44,39
AA	1,91	BB	19,01
A	19,41	B	0,72
		Below B	0,00
		Not Rated	14,56

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	8,96
A2A S.p.A.	-	0,94
Repsol International Finance...	-	0,80
Unicaja Banco, S.A.U.	-	0,78
Piraeus Financial Holdings S.A.	-	0,77
Novo Banco, S.A.	-	0,73
National Bank of Greece SA	-	0,70
Grenke Finance Plc	-	0,68
NE Property B.V.	-	0,67
Banco BPM S.p.A.	-	0,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,69
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		440

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	8,25
⚙️ Societario	87,10
🏠 Cartolarizzazioni	0,57
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,02
📄 Derivati	-4,94

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	4,81
Da 0 a 4 cedole	51,31
Da 4 a 6 cedole	32,19
Da 6 a 8 cedole	9,70
Da 8 a 10 cedole	1,98
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	27,30
da 3 a 5	20,81
da 5 a 7	6,64
da 7 a 10	8,64
da 10 a 15	0,21
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	10,73
oltre 30	10,30

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	41,96 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 8,81	ISIN	IT0001051694		
Patrimonio Netto (Mln)	112,84 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 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 produttrici; (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.