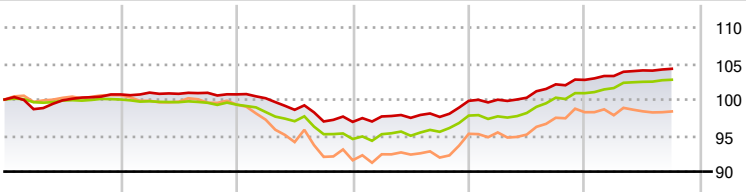
Eurizon Obbligazioni Euro Breve Term A

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	40% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 60% JPM EMU Government 1-3 Yr	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura monetaria e/o obbligazionaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
0,71	0,01	-3,79	3,02	2,92	1,50	Fondo
0,01	-0,72	-4,80	3,44	3,18	1,85	Benchmark e Indici
0,58	-1,36	-7,21	4,00	2,93	0,20	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,17	3Y Sharpe Ratio	-0,33
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	1,40
3Y R-Squared	89,82	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,26	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,48	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,27	0,32	0,27
6-Mesi	0,91	1,14	1,05
1-Anno	2,04	2,43	2,22
3-Anni Ann.ti	2,45	2,59	2,45
5-Anni Ann.ti	0,76	0,55	0,48
10-Anni Ann.ti	0,46	0,32	0,13

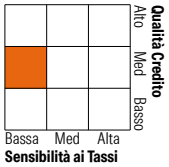
Rendimenti aggiornati al 02/10/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,53	0,75	0,22	-
2024	0,16	0,28	1,85	0,61
2023	0,78	-0,19	0,13	2,29
2022	-0,53	-1,61	-1,64	-0,06
2021	0,25	-0,16	0,13	-0,21

Portafoglio 31/07/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	84,58
Liquidità	15,43
Altro	-0,02

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	2,09
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,15	BBB	68,72
AA	13,22	BB	0,15
A	8,43	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,33

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,06
Italy (Republic Of)	—	5,44
Spain (Kingdom of)	—	4,49
Italy (Republic Of)	—	4,17
Italy (Republic Of)	—	3,88
Italy (Republic Of)	—	3,77
Italy (Republic Of)	—	3,26
Italy (Republic Of)	—	3,20
Italy (Republic Of)	—	2,93
Italy (Republic Of)	—	2,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		192

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,82
Societario	1,95
Cartolarizzazioni	1,65
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	11,40
Derivati	0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,03
Da 0 a 4 cedole	65,98
Da 4 a 6 cedole	2,78
Da 6 a 8 cedole	0,17
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,02
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	37,28
da 3 a 5	16,92
da 5 a 7	3,50
da 7 a 10	2,66
da 10 a 15	1,97
da 15 a 20	0,23
da 20 a 30	0,59
oltre 30	0,65

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	16/12/2011
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/03/2023
NAV (02/10/2025)	EUR 16,99
Patrimonio Netto (Mln) (31/07/2025)	786,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/08/2025)	670,16 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0004782758
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-

© 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.