

Bond Short Term EUR T1 Class A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

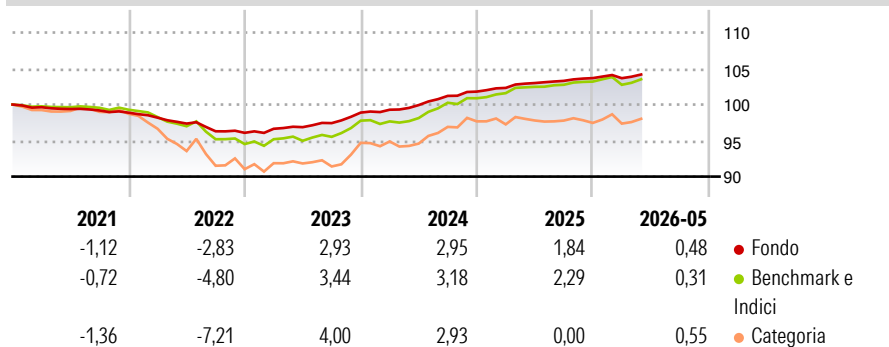
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment in the short term using a short-term strategy. In actively managing the fund, the investment manager uses interest rate and duration analysis and independently evaluates issuer credit quality to seek high current yields (topdown and bottom-up approach).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,38	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	0,71
3Y R-Squared	95,75	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	0,81	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

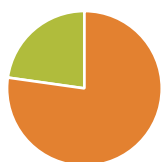
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,44	0,48	0,35
6-Mesi	0,62	0,42	0,28
1-Anno	1,26	1,12	0,84
3-Anni Ann.ti	2,48	2,87	2,59
5-Anni Ann.ti	0,96	0,77	0,64
10-Anni Ann.ti	0,22	0,36	0,09

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,01	-	-	-
2025	0,50	0,66	0,30	0,37
2024	0,40	0,65	1,28	0,59
2023	0,59	0,23	0,58	1,50
2022	-0,70	-0,83	-1,10	-0,22

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	77,23
● Liquidità	22,77
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 1,10

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	34,10	BBB	34,81
AA	0,00	BB	0,00
A	31,10	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	9,86
Germany (Federal Republic Of)	-	7,38
France (Republic Of)	-	4,88
Italy (Republic Of)	-	4,08
Germany (Federal Republic Of)	-	3,93
Italy (Republic Of)	-	3,14
Germany (Federal Republic Of)	-	3,13
Italy (Republic Of)	-	3,13
France (Republic Of)	-	2,88
Italy (Republic Of)	-	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		45,19
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		53

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,39
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,61
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	65,86
Da 0 a 4 cedole	33,99
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,15
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	28,16
da 3 a 5	3,35
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	258,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,43%
Data di Partenza	21/05/2015	UCITS	Si	Spese correnti	0,43%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	ISIN	LU1199649119		
NAV (18/06/2026)	EUR 101,96				
Patrimonio Netto (Mln)	944,83 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.