

# 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

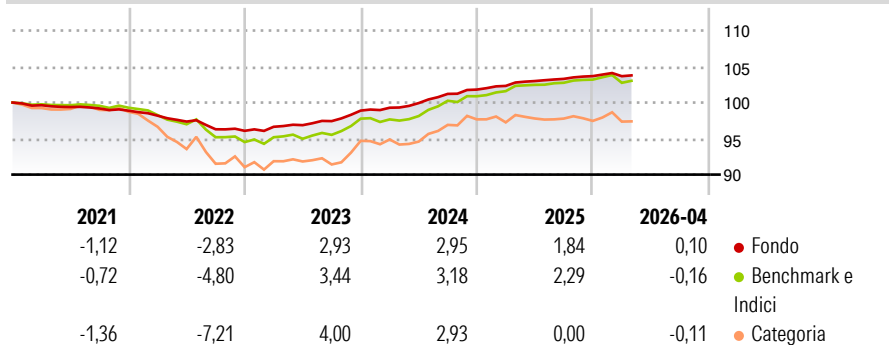
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,86
3Y Beta	0,45	3Y Std Dev	0,71
3Y R-Squared	95,32	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,32	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 %

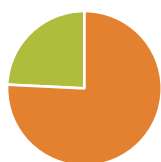
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,12	-0,47	-0,31
6-Mesi	0,28	-0,03	0,01
1-Anno	1,00	0,69	0,73
3-Anni Ann.ti	2,37	2,63	2,53
5-Anni Ann.ti	0,85	0,66	0,56
10-Anni Ann.ti	0,16	0,31	0,16

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
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

### Portafoglio 28/02/2026



#### Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	75,77
● Liquidità	24,23
● Altro	0,00

#### Fixed Income Style

##### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

#### Fondo

Duration Effettiva	1,13
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

#### Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	15,07	BBB	50,62
AA	0,00	BB	0,00
A	34,31	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	8,39
France (Republic Of)	-	5,54
Italy (Republic Of)	-	4,35
Italy (Republic Of)	-	4,21
Germany (Federal Republic Of)	-	3,99
Italy (Republic Of)	-	3,21
Italy (Republic Of)	-	3,21
Italy (Republic Of)	-	3,03
France (Republic Of)	-	2,98
Italy (Republic Of)	-	2,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,79
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		52

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	94,50
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,50
📄 Derivati	0,00

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	62,97
Da 0 a 4 cedole	36,87
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,16
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	29,68
da 3 a 5	3,57
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)	286,94 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 (29/04/2026)	EUR 101,51				
Patrimonio Netto (Mln)	922,01 EUR				

(28/02/2026)