

Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 35%
BBgBarc EUR Flo Rate Corp 500M, 45%
BBgBarc Euro Credit Corporate 1-5Y

Benchmark Dichiarato

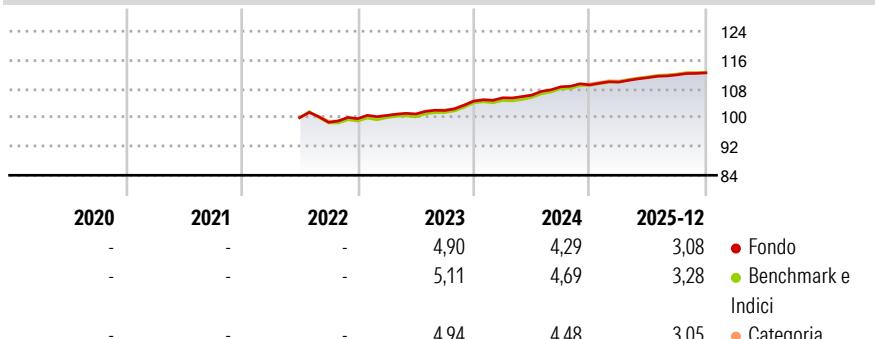
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

	3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,87
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	1,25	
3Y R-Squared	90,87	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-0,72	5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-	

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,60	0,57	0,56
6-Mesi	1,27	1,27	1,29
1-Anno	3,38	3,67	3,50
3-Anni Ann.ti	3,90	4,20	4,06
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,74	1,11	0,70	0,49
2024	0,87	0,71	2,18	0,47
2023	0,90	0,39	0,98	2,56
2022	-	-	-1,29	1,00

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™ Duration Effettiva	1,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB
Alto Med Basso	
Bassa Med Alta Sensibilità ai Tassi	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0	0
AAA	0,00	BBB	46,01
AA	2,86	BB	10,36
A	29,80	B	0,30
		Below B	0,00
		Not Rated	10,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	3,23
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,60
Piraeus Financial Holdings S.A	-	0,80
Repsol International Finance...	-	0,79
Unicaja Banco, S.A.U.	-	0,75
National Bank of Greece SA	-	0,73
Novo Banco, S.A.	-	0,71
NE Property B.V.	-	0,67
Banco BPM S.p.A.	-	0,65
A2A S.p.A.	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,58	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	452	

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	5,79
Societario	89,00
Cartolarizzazioni	0,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,22
Derivati	0,00

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	58,76
Da 4 a 6 cedole	29,97
Da 6 a 8 cedole	8,15
Da 8 a 10 cedole	1,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	28,39
da 3 a 5	25,82
da 5 a 7	7,21
da 7 a 10	9,14
da 10 a 15	0,19
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	11,58
oltre 30	6,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	73,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	-
Data di Partenza	24/06/2022	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,45%
Nome del Gestore	Sara Ghisalberti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2008	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 8,81	ISIN	IT0005480725		
Patrimonio Netto (Mln)	114,57 EUR				
(31/12/2025)					