

Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine D

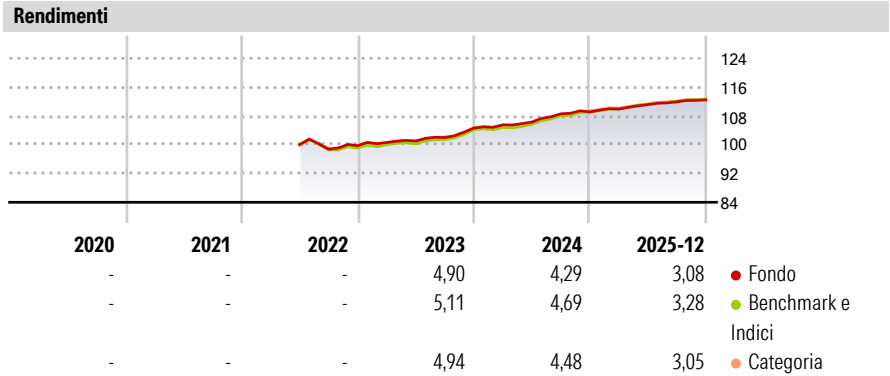
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.	Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report	20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 35% BBgBarc EUR Flo Rate Corp 500M, 45% BBgBarc Euro Credit Corporate 1-5Y	★★★

**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	-0,16	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	-

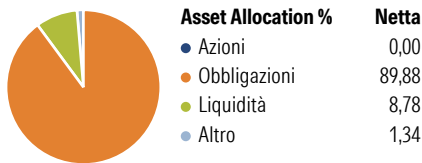
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,57	0,56	<b>Trimestrali %</b>				
6-Mesi	1,27	1,27	1,29	2026	-	-	-	-
1-Anno	3,38	3,67	3,50	2025	0,74	1,11	0,70	0,49
3-Anni Ann.ti	3,90	4,20	4,06	2024	0,87	0,71	2,18	0,47
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	0,90	0,39	0,98	2,56
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,29	1,00

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 31/12/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	
Duration Effettiva	1,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	o		o
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 %	Fondo
Governativo	5,79
Societario	89,00
Cartolarizzazioni	0,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,22
Derivati	0,00
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 %	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)