Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

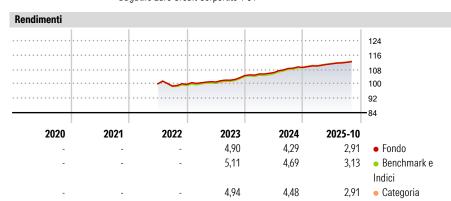
20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 35% BBgBarc EUR Flo Rate Corp 500M, 45% BBgBarc Euro Credit Corporate 1-5Y

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.

Misure di Rischi	D		
3Y Alpha	-0,16	3Y Sharpe Ratio	0,93
3Y Beta	0,95	3Y Std Dev	1,35
3Y R-Squared	92,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,66	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	-
Basati su Bloomberg Euro Aggregate Cornorate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)			



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,56	0,61	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	1,43	1,38	1,48	2025	0,74	1,11	0,70	-
1-Anno	2,75	3,26	3,25	2024	0,87	0,71	2,18	0,47
3-Anni Ann.ti	3,93	4,19	4,17	2023	0,90	0,39	0,98	2,56
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-1,29	1,00
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 27/11/202	5							

Portafoglio 31/10/2025



Fixed Box™		me S	
			Qualit Alto
			Qualità Credito Alto Med I
			Basso
Bassa	Med	Alta	

Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

	i onao
Duration Effettiva	1,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Fondo

0,00

0,00

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	3,23
Italy (Republic Of)	_	2,97
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	2,47
Piraeus Financial Holdings S.A	_	0,80
Repsol International Finance	_	0,79
Novo Banco, S.A.	_	0,77
Unicaja Banco, S.A.U.	_	0,76
National Bank of Greece SA	_	0,73
Banco BPM S.p.A.	_	0,66
NE Property B.V.	-	0,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,76
Numero Complessivo di Titoli Azionar	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	441

₩ Governativo	8,96
Societario	86,00
★ Cartolarizzazioni	0,47
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,57
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
Coupon Range % 0 coupon	Fondo 1,57
0 coupon	1,57
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,57 60,95

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	31,53
da 3 a 5	24,13
da 5 a 7	5,94
da 7 a 10	10,99
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	11,21
oltre 30	5,39

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	24/06/2022
Nome del Gestore	Sara Ghisalberti
Data Inizio Gestione	05/04/2008
NAV (27/11/2025)	EUR 8,80
Patrimonio Netto (MIn)	114,26 EUR
(31/10/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	74,10 EUF
(31/10/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0005480725

10.000 EUR
50 EUR
-
0,45%
20,00%