## **Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term R EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

## Benchmark Morningstar

Usato nel Report

## **Benchmark Dichiarato**

Morningstar Rating™

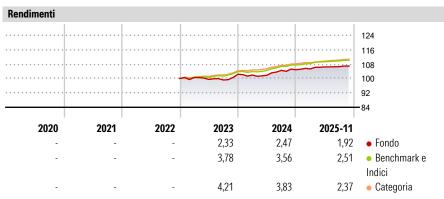
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time and to outperform short-term euro denominated bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of short-term investment grade corporate and government bonds. These investments are mainly denominated in euro and may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone	1-3 Yr (	Core Bond GR EUR (dove applicabile)	

							•	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,03	0,40	0,35	Trimestrali %				
6-Mesi	0,31	0,84	1,00	2025	0,42	1,07	0,13	-
1-Anno	1,57	2,47	2,50	2024	-0,41	-0,11	2,67	0,33
3-Anni Ann.ti	2,02	3,17	3,54	2023	0,54	-1,04	-0,32	3,20
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 17/12/20	25							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	
	0		0	

Titoli principali		
Nome	Settore	%
European Union	_	3,48
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z	_	3,32
Italy (Republic Of)	_	2,85
Spain (Kingdom of)	_	2,79
Kreditanstalt Fuer	_	2,60
Italy (Republic Of)	_	2,51
France (Republic Of)	_	2,42
EIS Contingent Convertible	_	2,28
Italy (Republic Of)	_	2,04
Italy (Republic Of)	_	1,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	265

<b>₩</b> Governativo	55,51
Societario	38,16
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,17
Derivati	4,17
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,60
Da 0 a 4 cedole	73,71
Da 4 a 6 cedole	11,73
Da 6 a 8 cedole	1,77
Da 8 a 10 cedole	0,19
D - 40 - 40 I-I-	0.00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	39,44
da 3 a 5	27,26
da 5 a 7	6,40
da 7 a 10	2,62
da 10 a 15	0,99
da 15 a 20	0,18
da 20 a 30	5,46
oltre 30	2,29

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	13/12/2022
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (17/12/2025)	EUR 105,62
Patrimonio Netto (MIn)	429,35 EUR
(20/00/2025)	

457,48 EUR
LUSSEMBURGO
EUR
Si
Acc
LU2531440506

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,14%
Commissione di incentivo	-