

Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

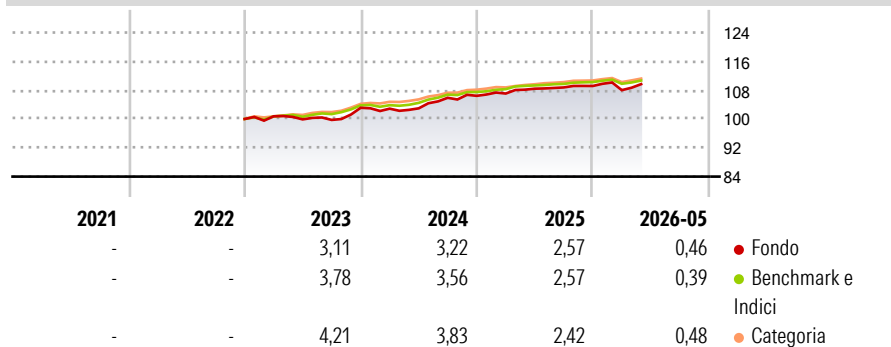
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time and to outperform short-term euro denominated bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of short-term investment grade corporate and government bonds. These investments 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	-0,18	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,66	3Y Std Dev	2,44
3Y R-Squared	92,91	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,10	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	1,13	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,93	0,99	1,12	2026	-1,06	-	-	-
6-Mesi	0,81	0,65	0,79	2025	0,60	1,25	0,32	0,38
1-Anno	1,42	1,45	1,75	2024	-0,23	0,08	2,85	0,51
3-Anni Ann.ti	3,26	3,25	3,60	2023	0,75	-0,86	-0,14	3,38
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,65
● Liquidità	10,11
● Altro	0,24

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Medio	Basso
Alto			
Medio			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	7,04
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,93	BBB	42,69
AA	6,39	BB	4,23
A	34,35	B	0,04
		Below B	0,00
		Not Rated	6,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	5,69
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	-	3,92
European Union	-	3,88
Kreditanstalt Fuer...	-	3,54
France (Republic Of)	-	3,44
Italy (Republic Of)	-	3,18
France (Republic Of)	-	2,75
France (Republic Of)	-	2,55
Spain (Kingdom of)	-	2,47
France (Republic Of)	-	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
☑ Governativo	45,89
⚙ Societario	48,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	10,31
📁 Derivati	-4,36

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	7,78
Da 0 a 4 cedole	76,66
Da 4 a 6 cedole	13,46
Da 6 a 8 cedole	1,86
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	39,22
da 3 a 5	30,97
da 5 a 7	5,85
da 7 a 10	3,85
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	6,31
oltre 30	2,99

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	31,51 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,39%
Data di Partenza	12/12/2022	UCITS	Si	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2531440415		
NAV (24/06/2026)	EUR 108,92				
Patrimonio Netto (Mln)	377,91 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.