Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit ZD EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR

Benchmark Dichiarato

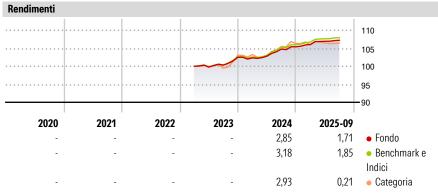
JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli a reddito fisso denominati in euro, prevalentemente con vita residua compresa tra 6 mesi e 3 anni, denominati in euro ed emessi dai Paesi aderenti all'Unione Monetaria o da altri emittenti primari.

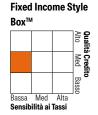


Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone 1-3	Yr T	reasury Bond GR EUR (dove applicabl	ile)

				, -	- 1		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,36	0,40	0,37	Trimestrali %				
6-Mesi	0,68	0,79	0,72	2025	0,63	0,82	0,25	-
1-Anno	2,66	2,87	2,64	2024	-0,15	0,45	1,93	0,60
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-0,21	0,54	2,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/2	- 025	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	1,78
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	24,48	BBB	22,14
AA	36,25	BB	0,00
Α	17,13	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	3,51
France (Republic Of)	_	3,49
Italy (Republic Of)	_	3,44
Germany (Federal Republic Of)	_	3,35
France (Republic Of)	_	3,11
Italy (Republic Of)	_	2,88
Germany (Federal Republic Of)	_	2,69
Spain (Kingdom of)	_	2,66
Italy (Republic Of)	_	2,65
Germany (Federal Republic Of)	_	2,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	72

₩ Governativo	97,89
Societario	0,00
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,11
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	17,48
Da 0 a 4 cedole	79,48
Da 4 a 6 cedole	3,03
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	77,51
da 3 a 5	3,03
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Allagialica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	21/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (22/10/2025)	EUR 102,80
Patrimonio Netto (MIn)	2.013,05 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	301,68 EUR
(22/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2596904800

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,26%
Spese correnti	=
Commissione di incentivo	-

(31/07/2025)