

Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Short Term Class R EUR Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati Breve T. EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

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

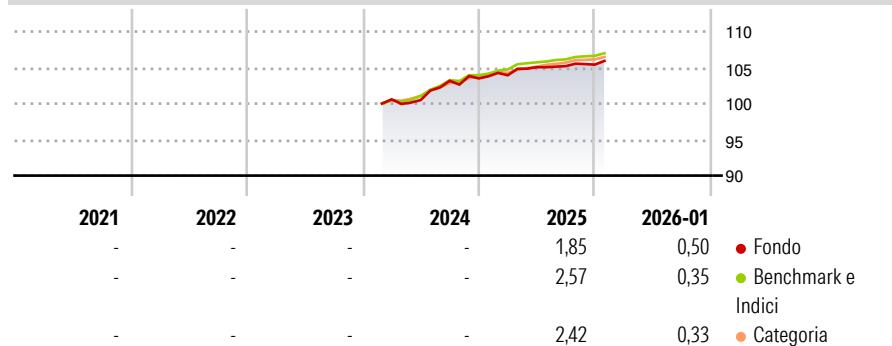
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



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
3-Mesi	0,39	0,46	0,54
6-Mesi	0,84	1,00	1,10
1-Anno	2,29	2,69	2,73
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,42	1,08	0,15	0,19
2024	-0,10	2,65	0,32	-
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



	Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00	-
● Obbligazioni	98,23	-
● Liquidità	1,58	-
● Altro	0,19	-

Fixed Income Style

Box™	Qualità Credito
	Alta
	Med
	Bassa
	Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fondo	Credit Quality %
-	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	4,19
France (Republic Of)	-	3,88
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	-	3,45
France (Republic Of)	-	2,90
European Union	-	2,86
Kreditanstalt Fuer...	-	2,63
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,51
Italy (Republic Of)	-	2,41
Spain (Kingdom of)	-	2,36
Italy (Republic Of)	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,31	-
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	-
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	270	-

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fixed Income Sector Weightings %
■ Governativo	62,83
● Societario	35,57
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-0,91
■ Derivati	2,51

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
da 1 a 3	35,17
da 3 a 5	24,83
da 5 a 7	4,87
da 7 a 10	3,64
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	5,39
oltre 30	1,77

Coupon Range %

Fondo	Coupon Range %
0 coupon	23,86
Da 0 a 4 cedole	65,04
Da 4 a 6 cedole	9,50
Da 6 a 8 cedole	1,39
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (02/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2755765067		
NAV (30/01/2026)	EUR 103,00				
Patrimonio Netto (Mln)	509,93 EUR (30/11/2025)				