

Eurizon Fund Euro Bond Short Term Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

-

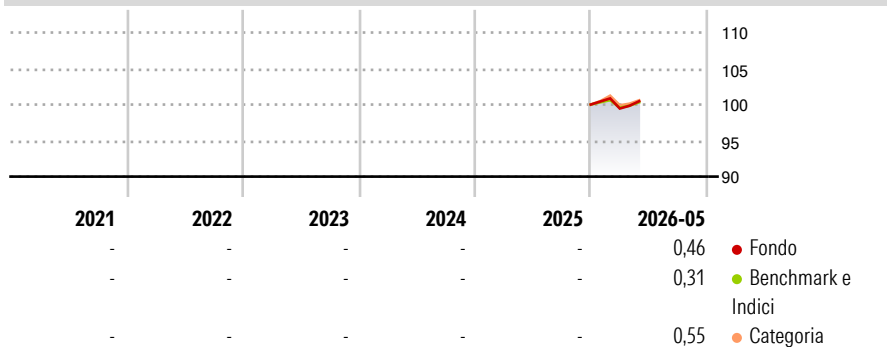
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform the short-term eurozone government bond markets (as measured by the benchmark).

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 Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,26	1,10	0,99	2026	-0,55	-	-	-
6-Mesi	0,76	0,60	0,49	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	91,21
● Liquidità	8,77
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi			
Bassa			
Med			
Alta			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	7,93
Spain (Kingdom of)	-	5,97
France (Republic Of)	-	5,14
Italy (Republic Of)	-	4,51
Italy (Republic Of)	-	3,82
France (Republic Of)	-	3,56
Italy (Republic Of)	-	3,16
France (Republic Of)	-	2,94
Eurizon Fd II Em Bd Ttl Rt Z...	-	2,84
Eurizon Bond Corporate EUR...	-	2,84
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		42,70
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		58

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
🏛️ Governativo	87,70
⚙️ Societario	3,64
🏠 Cartolarizzazioni	2,89
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	8,95
📄 Derivati	-3,18
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,43
Da 0 a 4 cedole	73,50
Da 4 a 6 cedole	10,10
Da 6 a 8 cedole	0,78
Da 8 a 10 cedole	0,17
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	54,03
da 3 a 5	10,91
da 5 a 7	8,87
da 7 a 10	6,12
da 10 a 15	1,16
da 15 a 20	0,20
da 20 a 30	0,67
oltre 30	2,31

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	86,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,40%
Data di Partenza	16/12/2025	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 100,79	ISIN	LU3153081602		
Patrimonio Netto (Mln)	192,59 EUR				

(31/05/2026)

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.