

Bond Short Term EUR T1 Class ZD

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury
Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury
Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

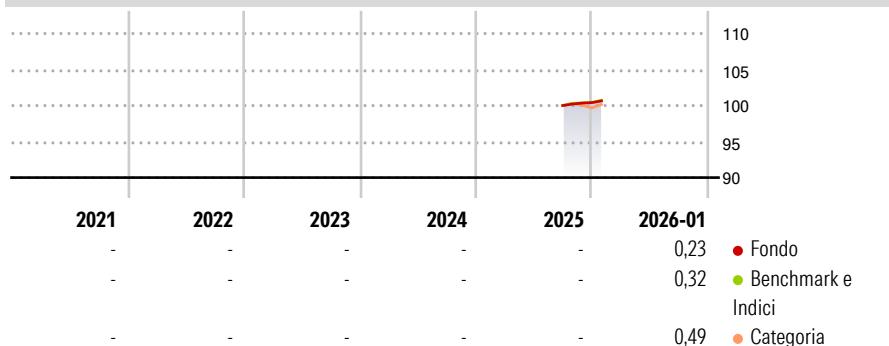
No benchmark

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment in the short term using a short-term strategy. In actively managing the fund, the investment manager uses interest rate and duration analysis and independently evaluates issuer credit quality to seek high current yields (topdown and bottom-up approach).

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 %

3-Mesi	0,47
6-Mesi	-
1-Anno	-
3-Anni Ann.ti	-
5-Anni Ann.ti	-
10-Anni Ann.ti	-

Fondo

0,53

Bmk

0,37

Cat

-

Rendimenti Trimestrali %

2026	-
2025	-
2024	-
2023	-
2022	-

Q1

-

Q2

-

Q3

-

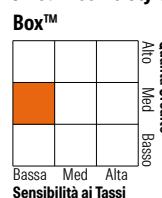
Q4

0,41

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	80,95
• Liquidità	19,05
• Altro	0,00

Fixed Income Style

Duration Effettiva

1,08

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

A

Fondo

-

Credit Quality %

Fond o

AAA

AA

A

Rendimenti

Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

12,20

BBB

48,90

23,53

BB

0,00

15,37

B

0,00

Below B

0,00

Not Rated

0,00

o

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	7,56
Italy (Republic Of)	-	7,06
Italy (Republic Of)	-	5,77
Italy (Republic Of)	-	5,24
Spain (Kingdom of)	-	5,05
Italy (Republic Of)	-	4,88
Bots 0 05/29/26	-	4,21
Italy (Republic Of)	-	3,77
Germany (Federal Republic Of)	-	3,33
Italy (Republic Of)	-	2,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		49,64
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	53	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	96,77
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,23
Derivati	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	22,99
da 3 a 5	0,25
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

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	72,94
Da 0 a 4 cedole	26,92
Da 4 a 6 cedole	0,00
Da 6 a 8 cedole	0,14
Da 8 a 10 cedole	0,00
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) (10/02/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Data di Partenza	10/09/2025	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc		
Data Inizio Gestione	18/05/2019	ISIN	LU3110996637		
NAV (10/02/2026)	EUR 100,76				
Patrimonio Netto (Mln)	1.058,20 EUR				
(30/11/2025)					