

# Bond Short Term EUR T1 Class ZD

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

## Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury

Bond GR EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

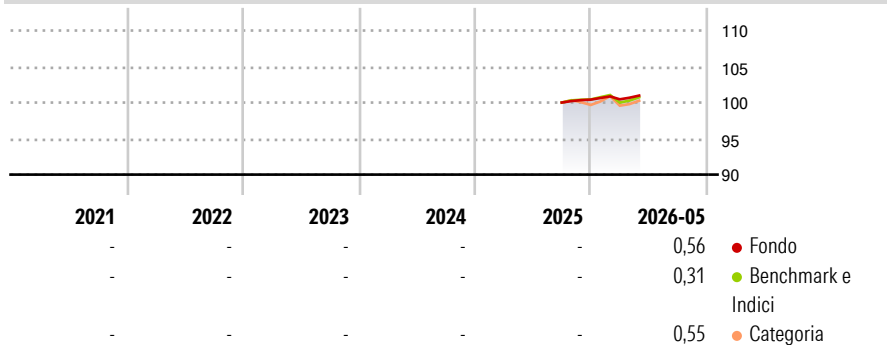
## Morningstar Rating™

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

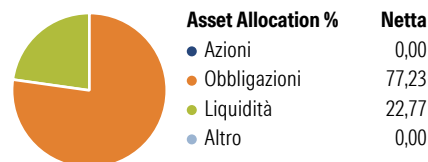
|                   |   |                 |   |
|-------------------|---|-----------------|---|
| 3Y Alpha          | - | 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta           | - | 3Y Std Dev      | - |
| 3Y R-Squared      | - | 3Y Risk         | - |
| 3Y Info Ratio     | - | 5Y Risk         | - |
| 3Y Tracking Error | - | 10Y Risk        | - |

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

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti Trimestrali % | Q1   | Q2 | Q3 | Q4   |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|------|----|----|------|
| 3-Mesi           | 0,69  | 1,10 | 0,99 | 2026                     | 0,04 | -  | -  | -    |
| 6-Mesi           | 0,78  | 0,60 | 0,49 | 2025                     | -    | -  | -  | 0,41 |
| 1-Anno           | -     | -    | -    | 2024                     | -    | -  | -  | -    |
| 3-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2023                     | -    | -  | -  | -    |
| 5-Anni Ann.ti    | -     | -    | -    | 2022                     | -    | -  | -  | -    |
| 10-Anni Ann.ti   | -     | -    | -    |                          |      |    |    |      |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

### Portafoglio 31/03/2026



### Fixed Income Style

#### Box™

|                      |       | Qualità Credito |     |       |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
|                      |       | Alto            | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto  |                 |     |       |
|                      | Med   |                 |     |       |
|                      | Basso |                 |     |       |

### Fondo

Duration Effettiva 1,10

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media A

### Credit Quality %

| Fond | Credit Quality % | Fond      | Credit Quality % |
|------|------------------|-----------|------------------|
| o    | o                | o         | o                |
| AAA  | 34,10            | BBB       | 34,81            |
| AA   | 0,00             | BB        | 0,00             |
| A    | 31,10            | B         | 0,00             |
|      |                  | Below B   | 0,00             |
|      |                  | Not Rated | 0,00             |

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %     |
|---|---------|-------|
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 9,86  |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 7,38  |
| France (Republic Of)                        | -       | 4,88  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 4,08  |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 3,93  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 3,14  |
| Germany (Federal Republic Of)               | -       | 3,13  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 3,13  |
| France (Republic Of)                        | -       | 2,88  |
| Italy (Republic Of)                         | -       | 2,78  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            |         | 45,19 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       |         | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari |         | 53    |

### Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo                      |       |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo              | 94,39 |
| ⚙ Societario               | 0,00  |
| 🏠 Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| 👤 Enti Locali              | 0,00  |
| 📄 Liquidità ed equivalenti | 5,61  |
| 📑 Derivati                 | 0,00  |

### Coupon Range %

| Fondo             |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 65,86 |
| Da 0 a 4 cedole   | 33,99 |
| Da 4 a 6 cedole   | 0,00  |
| Da 6 a 8 cedole   | 0,15  |
| 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   | 28,16 |
| da 3 a 5   | 3,35  |
| 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  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |               |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 0,01 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.                       | 0,25%         |
| Data di Partenza       | 10/09/2025                                  | UCITS                   | Si           | Spese correnti               | -             |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Inc          | Commissione di incentivo     | -             |
| Data Inizio Gestione   | 18/05/2019                                  | ISIN                    | LU3110996637 |                              |               |
| NAV (25/06/2026)       | EUR 100,73                                  |                         |              |                              |               |
| Patrimonio Netto (Mln) | 944,83 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.