Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Bond GR EUR Usato nel Report

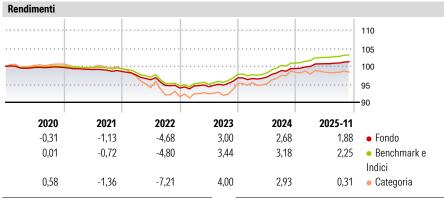
Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

Morningstar 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	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	1,42
3Y R-Squared	99,71	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,77	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,15	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Euroz	one 1-3 Yr 1	reasury Bond GR EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,26	0,37	0,28	Trimestrali %				
6-Mesi	0,54	0,70	0,61	2025	0,58	0,77	0,20	-
1-Anno	1,80	2,18	1,98	2024	-0,16	0,40	1,88	0,55
3-Anni Ann.ti	2,38	2,82	2,66	2023	0,65	-0,25	0,48	2,10
5-Anni Ann.ti	0,28	0,60	0,54	2022	-1,04	-1,29	-1,68	-0,75
10-Anni Ann.ti	-0,15	0,34	0,17	2021	-0,35	-0,24	-0,19	-0,35
Rendimenti aggiornati al 17/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





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

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	%
Italy (Republic Of)	_	4,19
France (Republic Of)	_	3,72
Italy (Republic Of)	_	3,63
France (Republic Of)	_	3,53
Germany (Federal Republic Of)	_	3,51
Italy (Republic Of)	-	2,93
Germany (Federal Republic Of)	_	2,71
Italy (Republic Of)	_	2,68
Italy (Republic Of)	_	2,66
France (Republic Of)	-	2,51
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	71

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	98,25
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,75
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,59
Da 0 a 4 cedole	82,74
Da 4 a 6 cedole	3,67
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	79,99
da 3 a 5	0,46
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
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	16/07/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (17/12/2025)	EUR 141,51
Patrimonio Netto (MIn)	1.965,96 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	92,03 EUR
(17/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0097116437

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,45%
Spese correnti	0,42%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)