

Eurizon Fund - Bond EUR Short Term LTE Class Unit R 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

JPM EMU 1-3 Yr TR EUR

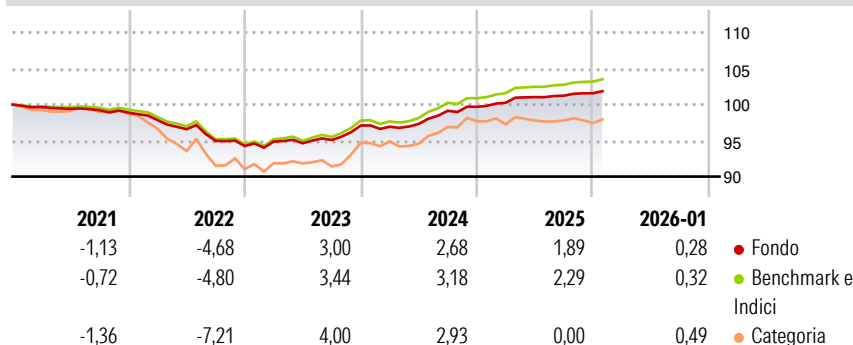
Morningstar Rating™

★★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,91	3Y Std Dev	1,31
3Y R-Squared	99,68	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-3,01	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,15	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

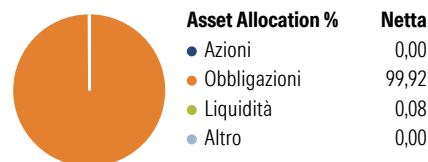
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,43	0,53	0,37
6-Mesi	0,85	1,05	0,83
1-Anno	1,94	2,34	2,02
3-Anni Ann.ti	2,57	3,02	2,78
5-Anni Ann.ti	0,42	0,73	0,63
10-Anni Ann.ti	-0,11	0,37	0,11

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,58	0,77	0,20	0,33
2024	-0,16	0,40	1,88	0,55
2023	0,65	-0,25	0,48	2,10
2022	-1,04	-1,29	-1,68	-0,75

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,92
● Liquidità	0,08
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Fondo

Duration Effettiva	1,78
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A







Credit Quality %

	0		0
AAA	24,48	BBB	22,14
AA	36,25	BB	0,00
A	17,13	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,38
Germany (Federal Republic Of)	—	4,23
Italy (Republic Of)	—	4,23
France (Republic Of)	—	4,11
Germany (Federal Republic Of)	—	3,91
Germany (Federal Republic Of)	—	3,79
Italy (Republic Of)	—	3,54
Italy (Republic Of)	—	3,51
France (Republic Of)	—	2,99
France (Republic Of)	—	2,94
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		37,63
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		56

Fixed Income Sector Weightings %

 Governativo	99,92
 Societario	0,00
 Cartolarizzazioni	0,00
 Enti Locali	0,00
 Liquidità ed equivalenti	0,08
 Derivati	0,00

Coupon Range %

0 coupon	9,35
Da 0 a 4 cedole	86,75
Da 4 a 6 cedole	3,89
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 %

da 1 a 3	85,72
da 3 a 5	0,54
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)	91,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,45%
Data di Partenza	16/07/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 142,17	ISIN	LU0097116437		
Patrimonio Netto (Mln)	1.497,02 EUR				

(30/11/2025)