

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp 1-3 Yr TR EUR

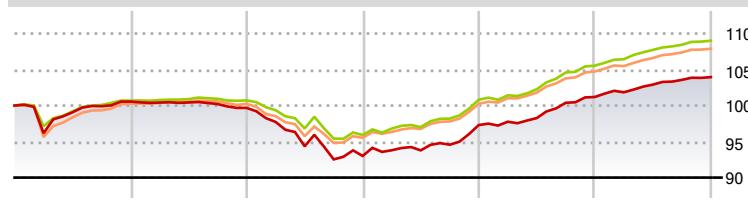
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo denominati in euro, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da emittenti societari privati e aventi un rating creditizio Investment Grade, a livello di emissione o emittente.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria
0,55	-0,87	-6,69	4,61	4,00	2,73			
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28			
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05			

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,73	3Y Sharpe Ratio	0,52
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	1,51
3Y R-Squared	92,05	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,29	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,45	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

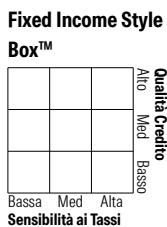
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,50	0,55	0,56	2026				
6-Mesi	1,11	1,24	1,27	2025	0,65	1,05	0,63	0,37
1-Anno	2,99	3,67	3,50	2024	0,47	0,52	2,16	0,80
3-Anni Ann.ti	3,46	4,19	4,05	2023	0,85	-0,02	0,84	2,89
5-Anni Ann.ti	0,76	1,67	1,76	2022	-1,95	-3,46	-1,92	0,51
10-Anni Ann.ti	0,37	1,23	1,31					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	91,46
• Liquidità	7,53
• Altro	1,01



Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo
1,84

Credit Quality %
Fond
o
AAA
AA
A
Below B
Not Rated

Fond
o
42,55
18,89
1,21
0,00
13,02

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	5,85
Eurizon Absolute High Yield...	—	3,66
Novo Banco, S.A.	—	1,10
UniCredit S.p.A.	—	1,02
National Bank of Greece SA	—	0,99
Piraeus Financial Holdings S.A	—	0,97
Deutsche Bank AG	—	0,92
Abertis Infraestructuras...	—	0,92
Italy (Republic Of)	—	0,83
Commerzbank AG	—	0,75
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	17,01	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	492	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	249,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,13%
Data di Partenza	16/09/1999	UCITS	Si	Spese correnti	1,13%
Nome del Gestore	Cesare Raseri	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/02/2009	ISIN	LU0102684353		
NAV (27/01/2026)	EUR 70,27				
Patrimonio Netto (Mln)	1.800,79 EUR				
(31/10/2025)					