

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

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

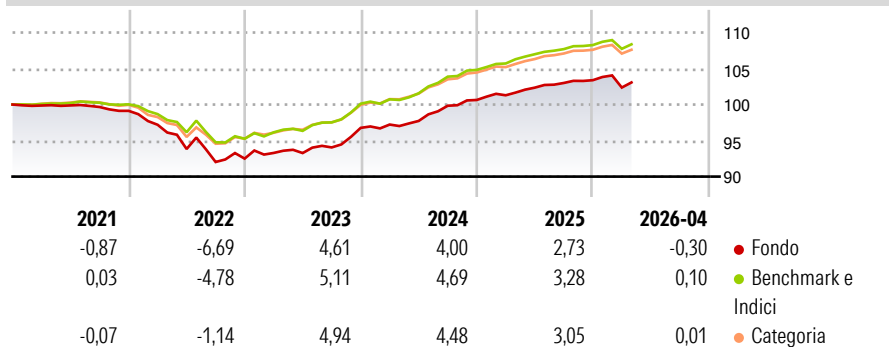
Morningstar Rating™

★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	0,19
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	1,74
3Y R-Squared	96,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,43	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	-0,73	-0,33	-0,51	2026	-0,99	-	-	-
6-Mesi	-0,23	0,24	0,04	2025	0,65	1,05	0,63	0,37
1-Anno	1,41	1,95	1,82	2024	0,47	0,52	2,16	0,80
3-Anni Ann.ti	3,27	3,93	3,92	2023	0,85	-0,02	0,84	2,89
5-Anni Ann.ti	0,63	1,59	1,22	2022	-1,95	-3,46	-1,92	0,51
10-Anni Ann.ti	0,20	1,12	1,04					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,78
● Liquidità	6,56
● Altro	0,66

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito
2,06	Alto
-	Med
BB	Basso

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	42,99
AA	1,72	BB	25,36
A	14,45	B	1,30
		Below B	0,00
		Not Rated	14,17

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,54
Eurizon High Yield Short...	—	3,50
Novo Banco, S.A.	—	0,96
UniCredit S.p.A.	—	0,94
Piraeus Financial Holdings S.A.	—	0,93
National Bank of Greece SA	—	0,88
Deutsche Bank AG	—	0,88
Abertis Infraestructuras...	—	0,87
Accor SA	—	0,83
Alpha Bank S.A.	—	0,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		14,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		512

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Weightings %
3,39	☑ Governativo
91,81	⚙ Societario
0,52	🏠 Cartolarizzazioni
0,00	👥 Enti Locali
4,28	🏦 Liquidità ed equivalenti
0,00	📄 Derivati
	Coupon Range %
1,68	0 coupon
49,89	Da 0 a 4 cedole
33,53	Da 4 a 6 cedole
11,43	Da 6 a 8 cedole
3,30	Da 8 a 10 cedole
0,15	Da 10 a 12 cedole
0,01	Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo	Scadenze %
23,34	da 1 a 3
26,78	da 3 a 5
9,78	da 5 a 7
10,84	da 7 a 10
0,25	da 10 a 15
0,02	da 15 a 20
13,82	da 20 a 30
8,01	oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	243,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,12%
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 (29/04/2026)	EUR 69,79				
Patrimonio Netto (Mln)	1.913,11 EUR				