

Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi Breve T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

40% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 60% JPM EMU Government 1-3 Yr

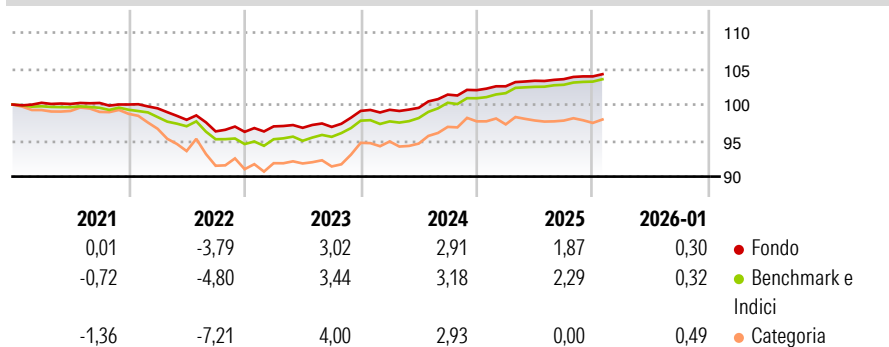
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura monetaria e/o obbligazionaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in euro.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	0,85	3Y Std Dev	1,27
3Y R-Squared	93,25	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,12	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,38	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

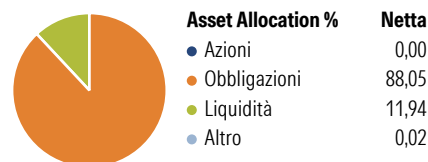
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,42	0,53	0,37
6-Mesi	0,85	1,05	0,83
1-Anno	1,85	2,34	2,02
3-Anni Ann.ti	2,49	3,02	2,78
5-Anni Ann.ti	0,83	0,73	0,63
10-Anni Ann.ti	0,59	0,37	0,11

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

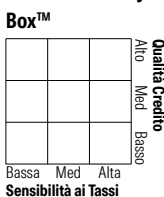
Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,52	0,75	0,22	0,37
2024	0,16	0,27	1,85	0,61
2023	0,79	-0,20	0,13	2,29
2022	-0,53	-1,60	-1,64	-0,06

Portafoglio 31/01/2026



Fixed Income Style Box™



Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva

-

Maturità effettiva

-

Qualità Credito Media

Fondo

-

-

Credit Quality %

0

0

Fond

0

0

Credit Quality %

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,61
Italy (Republic Of)	—	5,52
Italy (Republic Of)	—	5,26
France (Republic Of)	—	5,14
Italy (Republic Of)	—	4,43
Spain (Kingdom of)	—	4,40
Italy (Republic Of)	—	4,35
France (Republic Of)	—	2,78
Eurizon Securitized Bond Z...	—	2,60
France (Republic Of)	—	2,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		44,60
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		63

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Gov	95,86
Societario	0,25
Cartolarizzazioni	2,57
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,32
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	31,58
Da 0 a 4 cedole	63,67
Da 4 a 6 cedole	4,45
Da 6 a 8 cedole	0,20
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	38,98
da 3 a 5	16,87
da 5 a 7	6,54
da 7 a 10	3,81
da 10 a 15	1,09
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	1,04
oltre 30	0,93

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	21/05/1990
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	24/03/2023
NAV (09/02/2026)	EUR 14,44
Patrimonio Netto (Mln)	812,02 EUR

(31/01/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	36,18 EUR
(30/01/2026)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	IT0000386646

Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	-
Spese correnti	0,79%
Commissione di incentivo	-