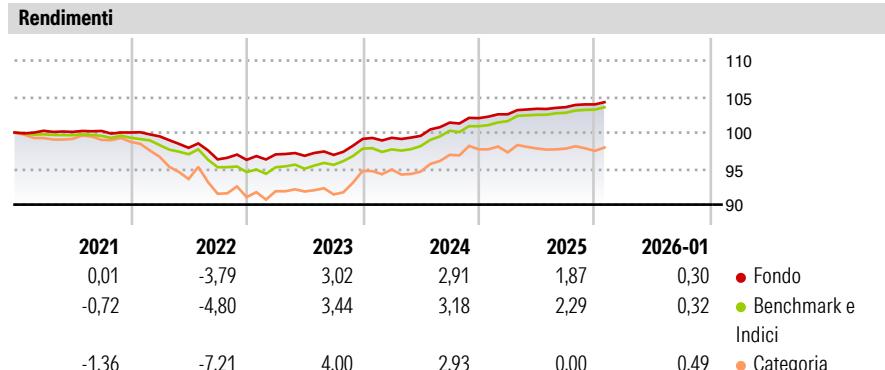


## **Eurizon Obbligazioni Euro Breve Termine D**

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi Breve T. EUR	Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	40% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 60% JPM EMU Government 1-3 Yr	★★★

## **Obiettivo d'Investimento Dichiарато**

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.



## Misure di Rischio

Indicators 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)

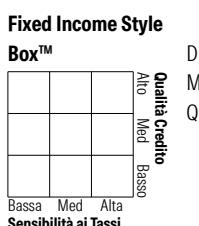
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,42	0,53	0,37	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,85	1,05	0,83	2025	0,52	0,75	0,22	0,3
1-Anno	1,85	2,34	2,02	2024	0,16	0,27	1,85	0,6
3-Anni Ann.ti	2,49	3,02	2,78	2023	0,79	-0,20	0,13	2,2
5-Anni Ann.ti	0,83	0,73	0,63	2022	-0,53	-1,60	-1,64	-0,0
10-Anni Ann.ti	0,59	0,37	0,11					

Rendimenti aggiornati al 09/02/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	88,05
● Liquidità	11,94
● Altro	0,02



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	-	0	-

---

**Titoli principali**

Titoli principali	Settore	%
Nome		
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 Securititized 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 %**

Fixed Income Sector Weightings %	Fondi
Governativo	95,8
Societario	0,2
Cartolarizzazioni	2,5
Enti Locali	0,0
Liquidità ed equivalenti	1,3
Derivati	0,0

---

Scadenza %

Scadenze %	Fondi
da 1 a 3	38,9
da 3 a 5	16,8
da 5 a 7	6,5
da 7 a 10	3,8
da 10 a 15	1,0
da 15 a 20	0,2
da 20 a 30	1,0
oltre 30	0,9

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	36,18 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	500 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	
Data di Partenza	21/05/1990	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,79%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	24/03/2023	Inc/Acc	Inc		
NAV (09/02/2026)	EUR 14,44	ISIN	IT0000386646		
Patrimonio Netto (Mln)	812,02 EUR				

(31/01/2026)