

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

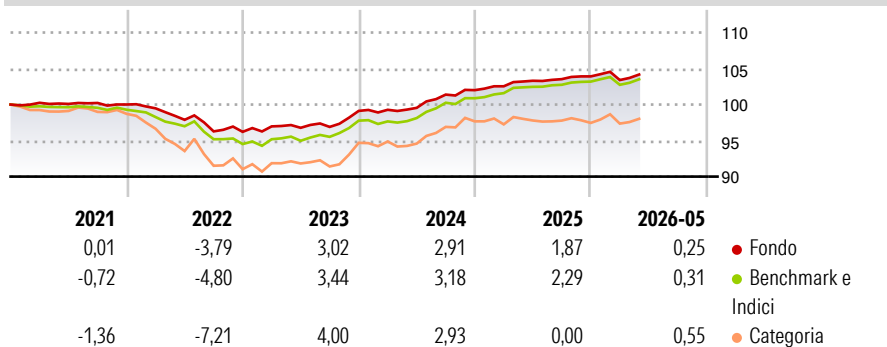
Morningstar Rating™

★★

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

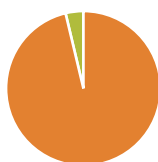
3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	1,40
3Y R-Squared	94,34	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,02	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,35	10Y Risk	+Med

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	0,86	1,10	0,99	2026	-0,49	-	-	-
6-Mesi	0,45	0,60	0,49	2025	0,52	0,75	0,22	0,37
1-Anno	0,98	1,21	0,98	2024	0,16	0,27	1,85	0,61
3-Anni Ann.ti	2,48	2,91	2,68	2023	0,79	-0,20	0,13	2,29
5-Anni Ann.ti	0,83	0,82	0,75	2022	-0,53	-1,60	-1,64	-0,06
10-Anni Ann.ti	0,60	0,38	0,21					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,29
● Liquidità	3,70
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	1,76
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	6,73	BBB	56,19
AA	0,00	BB	0,00
A	37,08	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	7,72
Italy (Republic Of)	-	5,25
Italy (Republic Of)	-	4,78
France (Republic Of)	-	4,62
Italy (Republic Of)	-	4,40
Italy (Republic Of)	-	4,35
France (Republic Of)	-	3,43
Italy (Republic Of)	-	3,11
Italy (Republic Of)	-	3,05
Eurizon Securitized Bond Z...	-	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		68

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	95,34
🏢 Societario	0,31
🏠 Cartolarizzazioni	2,92
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,45
📄 Derivati	-0,01

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	36,06
Da 0 a 4 cedole	59,81
Da 4 a 6 cedole	3,77
Da 6 a 8 cedole	0,26
Da 8 a 10 cedole	0,08
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	44,32
da 3 a 5	11,31
da 5 a 7	5,51
da 7 a 10	2,03
da 10 a 15	1,23
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	0,56
oltre 30	1,57

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	32,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	10.000 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		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 (25/06/2026)	EUR 14,34	ISIN	IT0000386646		
Patrimonio Netto (Mln)	803,73 EUR				

(31/05/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.