# **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**

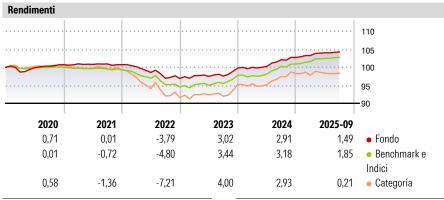
40% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 60% JPM EMU Government 1-3 Yr

## 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.



| Misure di Rischio   | )     |                 |       |
|---|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha  | -0,17 | 3Y Sharpe Ratio | -0,34 |
| 3Y Beta   | 0,86  | 3Y Std Dev      | 1,40  |
| 3Y R-Squared  | 89,79 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio   | -0,27 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error   | 0,48  | 10Y Risk        | +Med  |
| Basati su Morningstar Eurozone 1-3 Yr Treasury Bond GR EUR (dove applicabile) |       |                 |       |

| Rend. Cumulati %                 | Fondo | Bmk  | Cat  | Rendimenti    | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|----------------------------------|-------|------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi                           | 0,39  | 0,40 | 0,37 | Trimestrali % |       |       |       |       |
| 6-Mesi                           | 0,79  | 0,79 | 0,72 | 2025          | 0,52  | 0,75  | 0,22  | -     |
| 1-Anno                           | 2,41  | 2,87 | 2,64 | 2024          | 0,16  | 0,27  | 1,85  | 0,61  |
| 3-Anni Ann.ti                    | 2,69  | 2,81 | 2,67 | 2023          | 0,79  | -0,20 | 0,13  | 2,29  |
| 5-Anni Ann.ti                    | 0,82  | 0,61 | 0,53 | 2022          | -0,53 | -1,60 | -1,64 | -0,06 |
| 10-Anni Ann.ti                   | 0,47  | 0,34 | 0,15 | 2021          | 0,25  | -0,16 | 0,13  | -0,21 |
| Rendimenti aggiornati al 22/10/2 | 2025  |      |      |               |       |       |       |       |

### Portafoglio 31/07/2025





Fixed Income Sector Weightings %

|                       | Fondo |
|-----------------------|-------|
| Duration Effettiva    | 2,09  |
| Maturity effettiva    | -     |
| Qualità Credito Media | BBB   |
|                       |       |
|                       |       |

Fondo

| Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|------------------|-------|------------------|-------|
|                  | 0     |                  | 0     |
| AAA              | 9,15  | BBB              | 68,72 |
| AA               | 13,22 | BB               | 0,15  |
| A                | 8,43  | В                | 0,00  |
|                  |       | Below B          | 0,00  |
|                  |       | Not Rated        | 0,33  |

| Titoli principali                         |      |       |
|---|------|-------|
| Nome Sett                                 | ore. | %     |
| Italy (Republic Of)                       | _    | 8,06  |
| Italy (Republic Of)                       | -    | 5,44  |
| Spain (Kingdom of)                        | -    | 4,49  |
| Italy (Republic Of)                       | -    | 4,17  |
| Italy (Republic Of)                       | _    | 3,88  |
| Italy (Republic Of)                       | _    | 3,77  |
| Italy (Republic Of)                       | -    | 3,26  |
| Italy (Republic Of)                       | _    | 3,20  |
| Italy (Republic Of)                       | _    | 2,93  |
| Italy (Republic Of)                       | _    | 2,88  |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio          |      | 42,08 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari     |      | 0     |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona | ri   | 192   |

| ₩ Governativo              | 84,82 |
|----------------------------|-------|
| Societario                 | 1,95  |
| ★ Cartolarizzazioni        | 1,65  |
| Enti Locali                | 0,00  |
| 🚅 Liquidità ed equivalenti | 11,40 |
| ■ Derivati                 | 0,18  |
| Coupon Range %             | Fondo |
| 0 coupon                   | 31,03 |
| Da 0 a 4 cedole            | 65,98 |
| Da 4 a 6 cedole            | 2,78  |
| Da 6 a 8 cedole            | 0,17  |
| Da 8 a 10 cedole           | 0,02  |
| Da 10 a 12 cedole          | 0,02  |
| Oltre 12 cedole            | 0,00  |
|                            |       |

| Scadenze % | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 37,28 |
| da 3 a 5   | 16,92 |
| da 5 a 7   | 3,50  |
| da 7 a 10  | 2,66  |
| da 10 a 15 | 1,97  |
| da 15 a 20 | 0,23  |
| da 20 a 30 | 0,59  |
| oltre 30   | 0,65  |
|            |       |
|            |       |
|            |       |
|            |       |

| 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 (22/10/2025)       | EUR 14,39               |
| Patrimonio Netto (MIn) | 786,28 EUR              |
|                        |                         |

| Patrimonio Classe (Mln) | 35,20 EUR    |
|-------------------------|--------------|
| (30/09/2025)            |              |
| 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     | -          |

(31/07/2025)