

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

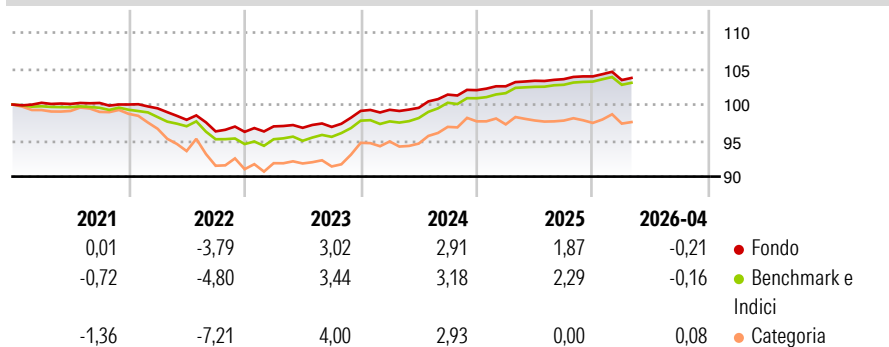
Morningstar Rating™

★★

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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,92	3Y Std Dev	1,39
3Y R-Squared	94,13	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,10	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 %

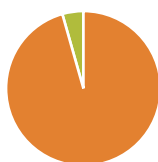
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	-0,59	-0,50
6-Mesi	-0,03	-0,06	-0,03
1-Anno	0,74	0,99	0,89
3-Anni Ann.ti	2,20	2,55	2,36
5-Anni Ann.ti	0,73	0,68	0,62
10-Anni Ann.ti	0,51	0,31	0,15

Rendimenti aggiornati al 11/05/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,49	-	-	-
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 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,59
● Liquidità	4,38
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

	Fondo
Duration Effettiva	1,88
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	9,16	BBB	55,24
AA	0,00	BB	0,00
A	35,60	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	7,69
Italy (Republic Of)	—	5,22
Italy (Republic Of)	—	4,75
Italy (Republic Of)	—	4,36
Italy (Republic Of)	—	4,33
France (Republic Of)	—	3,62
Italy (Republic Of)	—	3,10
Italy (Republic Of)	—	3,04
Eurizon Securitized Bond Z...	—	2,93
France (Republic Of)	—	2,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,47
🏢 Societario	0,32
🏠 Cartolarizzazioni	2,90
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,36
📄 Derivati	-0,05

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	33,58
Da 0 a 4 cedole	62,21
Da 4 a 6 cedole	3,86
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	47,45
da 3 a 5	12,41
da 5 a 7	4,83
da 7 a 10	1,76
da 10 a 15	1,69
da 15 a 20	0,22
da 20 a 30	0,55
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 (11/05/2026)	EUR 14,27
Patrimonio Netto (Mln)	804,99 EUR

(30/04/2026)

Patrimonio Classe (Mln)	32,94 EUR
(30/04/2026)	
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	-