

Eurizon Breve Termine Dollaro

Categoria Morningstar™

Monetari - Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

60% ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index
EUR, 40% ICE BofA US Treasury Bill Index
EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura monetaria e/o obbligazionaria denominati in dollari USA e strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto tassi di interesse (es. swap su tassi di interesse, future su depositi, ecc.). Investimento contenuto in depositi bancari denominati in dollari USA.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,45
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

	Fondo
3-Mesi	-2,02
6-Mesi	-0,42
1-Anno	-10,16
3-Anni Ann.ti	-0,23
5-Anni Ann.ti	2,28
10-Anni Ann.ti	0,64

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	-2,71	-7,18	0,62	0,69
2024	2,40	1,53	-1,67	7,41
2023	-0,44	-1,13	3,54	-2,06
2022	1,64	6,40	6,03	-7,88

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,51
● Liquidità	10,49
● Altro	0,00

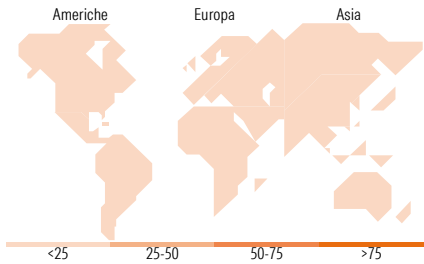
Fixed Income Style

Box™

	Alto	Med	Basso
Qualità Credito			
Sensibilità ai Tassi			

Duration Effettiva
Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Fondo



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	8,96
United States Treasury Notes	—	8,91
United States Treasury Notes	—	7,94
United States Treasury Notes	—	7,93
United States Treasury Notes	—	7,21
United States Treasury Notes	—	7,02
United States Treasury Notes	—	6,72
United States Treasury Bills	—	6,28
United States Treasury Notes	—	5,97
United States Treasury Notes	—	5,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		72,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		33

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	90,96
■ Societario	0,17
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	10,54
■ Derivati	-1,67

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,40
Da 0 a 4 cedole	81,72
Da 4 a 6 cedole	9,77
Da 6 a 8 cedole	0,11
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergente	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	119,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	20/07/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,86%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	27/06/2022	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 15,52	ISIN	IT0001047437		
Patrimonio Netto (Mln)	119,29 EUR				

(31/01/2026)