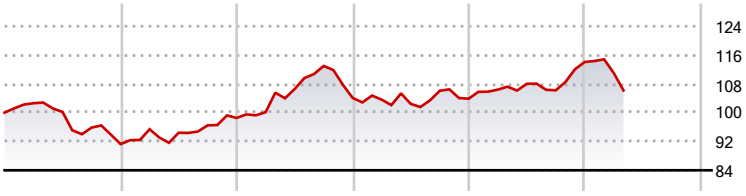
Eurizon Breve Termine Dollaro

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Monetari - Altro	Not Categorized Usato nel Report	60% ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index EUR, 40% ICE BofA US Treasury Bill Index EUR	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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-04
-8,74	7,96	5,63	-0,18	9,81	-6,92

● Fondo

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-0,30
3Y Beta	-	3Y Std Dev	7,15
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	-4,90
6-Mesi	-3,82
1-Anno	1,53
3-Anni Ann.ti	0,18
5-Anni Ann.ti	0,68
10-Anni Ann.ti	1,21

Rendimenti aggiornati al 16/05/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,71	-	-	-
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
2021	4,54	-1,04	2,19	2,12

Portafoglio 31/03/2025

Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	76,37
● Liquidità	23,63
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	1,33
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	3,81	BBB	0,86
AA	94,83	BB	0,00
A	0,50	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	14,11
United States Treasury Notes	—	13,86
United States Treasury Bills	—	8,04
United States Treasury Notes	—	7,99
United States Treasury Notes	—	7,22
United States Treasury Notes	—	6,68
United States Treasury Bills	—	5,73
United States Treasury Notes	—	4,97
United States Treasury Notes	—	4,89
United States Treasury Bills	—	4,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		78,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		31

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	95,52
Societario	0,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,82
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,32
Da 0 a 4 cedole	91,04
Da 4 a 6 cedole	1,51
Da 6 a 8 cedole	0,12
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,37
da 3 a 5	1,67
da 5 a 7	0,11
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	20/07/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (16/05/2025)	EUR 16,13
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	143,19 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (30/04/2025)	133,80 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001047437

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	0,86%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.