Eurizon Obbligazioni Dollaro Breve Termine

Categoria Morningstar™
Monetari - Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report

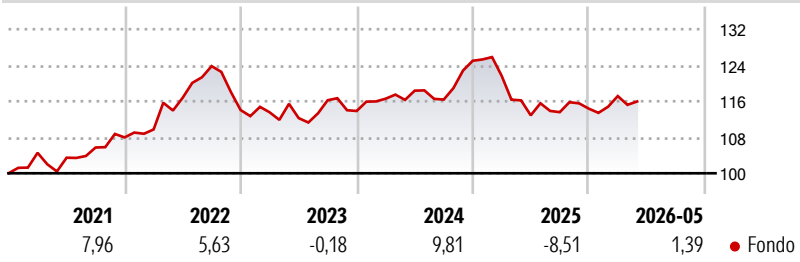
Benchmark Dichiarato
60% ICE BofA 1-3 Year US Treasury Index EUR, 40% ICE BofA US Treasury Bill Index EUR

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	-0,41
3Y Beta	-	3Y Std Dev	6,24
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,46
6-Mesi	2,84
1-Anno	2,66
3-Anni Ann.ti	1,62
5-Anni Ann.ti	2,62
10-Anni Ann.ti	1,07

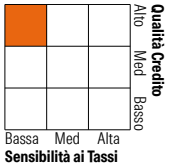
Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	2,44	-	-	-
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

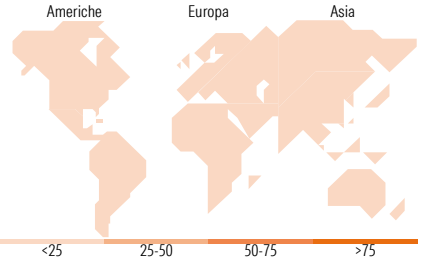
Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	86,25
Liquidità	13,75
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	1,55
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA



Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	14,41
United States Treasury Notes	—	9,52
United States Treasury Notes	—	9,52
United States Treasury Notes	—	8,36
United States Treasury Notes	—	8,30
United States Treasury Notes	—	7,34
United States Treasury Notes	—	7,09
United States Treasury Notes	—	5,99
United States Treasury Notes	—	5,91
United States Treasury Notes	—	5,35

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	81,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	33

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	84,13
Societario	0,18
Cartolarizzazioni	4,12
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	13,26
Derivati	-1,69

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,68
Da 0 a 4 cedole	84,14
Da 4 a 6 cedole	13,91
Da 6 a 8 cedole	0,27
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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	20/07/1995
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	27/06/2022
NAV (18/06/2026)	EUR 16,12
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	114,87 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/05/2026)	114,95 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	-

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 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.

MORNINGSTAR