

Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine A

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.
Yr TR EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3
Yr TR EUR

Benchmark Dichiarato

20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 35%
BBgBarc EUR Flo Rate Corp 500M, 45%
BBgBarc Euro Credit Corporate 1-5Y

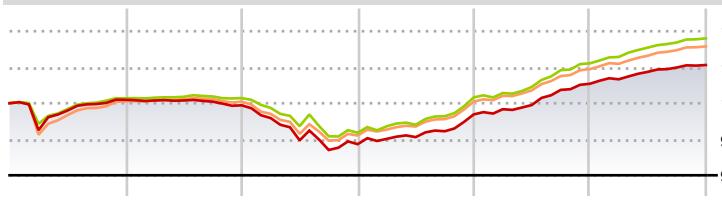
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in valute europee. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle sue attività in strumenti finanziari emessi o garantiti dagli Stati di Italia, Francia o Germania ovvero da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il Fondo detenga strumenti finanziari di almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del Fondo.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,48	-0,77	-5,41	4,38	4,32	2,54
0,69	0,03	-4,78	5,11	4,69	3,28
0,33	-0,07	-1,14	4,94	4,48	3,05

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,62
3Y Beta	0,90	3Y Std Dev	1,21
3Y R-Squared	93,86	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,96	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,31	10Y Risk	Med

Basati su Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3 Yr TR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,47	0,56
6-Mesi	1,00	1,29
1-Anno	2,85	3,50
3-Anni Ann.ti	3,56	4,20
5-Anni Ann.ti	1,04	1,77
10-Anni Ann.ti	0,54	1,31

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4	
-	-	-	-	
2026	-	-	-	
2025	0,61	1,00	0,58	0,33
2024	0,73	0,58	2,11	0,83
2023	0,78	0,25	0,86	2,43
2022	-1,77	-3,16	-1,41	0,86

Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,88
• Liquidità	8,78
• Altro	1,34

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	1,55	
Med	-	
Basso	BB	
Qualità Credito	Qualità Credito Media	
Bassa		
Med		
Alta		
Sensibilità ai Tassi		

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0	0	0
AAA	0,00	BBB
AA	2,86	BB
A	29,80	B
		Below B
		0,00
		Not Rated
		10,67

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	3,23
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,60
Piraeus Financial Holdings S.A	-	0,80
Repsol International Finance...	-	0,79
Unicaja Banco, S.A.U.	-	0,75
National Bank of Greece SA	-	0,73
Novo Banco, S.A.	-	0,71
NE Property B.V.	-	0,67
Banco BPM S.p.A.	-	0,65
A2A S.p.A.	-	0,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,58	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	452	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	5,79
Societario	89,00
Cartolarizzazioni	0,99
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	4,22
Derivati	0,00

Fondo	
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	58,76
Da 4 a 6 cedole	29,97
Da 6 a 8 cedole	8,15
Da 8 a 10 cedole	1,56
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	28,39
da 3 a 5	25,82
da 5 a 7	7,21
da 7 a 10	9,14
da 10 a 15	0,19
da 15 a 20	0,03
da 20 a 30	11,58
oltre 30	6,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	40,97 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/12/2025)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	07/11/1995	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,95%
Nome del Gestore	Sara Ghisalberti	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	05/04/2008	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 8,78	ISIN	IT0001051694		
Patrimonio Netto (Mln)	114,57 EUR				
(31/12/2025)					