

# Eurizon Obbligazioni Euro Corporate Breve Termine A

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR - Breve T.

## Benchmark Morningstar

Bloomberg Euro Aggregate Corporate 1-3

Yr TR EUR

Usato nel Report

## 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

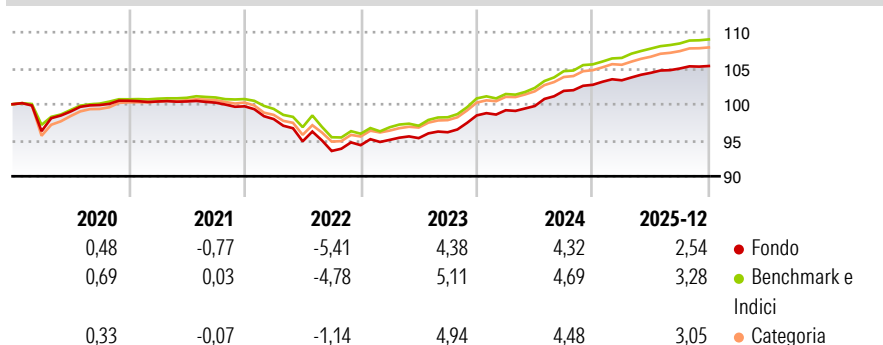
Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in euro. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in valute europee. Il patrimonio del Fondo può essere investito in misura superiore al 35% delle 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.

### 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)

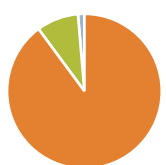
### Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,47	0,57	0,56	Trimestrali %				
6-Mesi	1,00	1,27	1,29	2026	-	-	-	-
1-Anno	2,85	3,67	3,50	2025	0,61	1,00	0,58	0,33
3-Anni Ann.ti	3,56	4,20	4,06	2024	0,73	0,58	2,11	0,83
5-Anni Ann.ti	1,04	1,68	1,77	2023	0,78	0,25	0,86	2,43
10-Anni Ann.ti	0,54	1,22	1,31	2022	-1,77	-3,16	-1,41	0,86

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Portafoglio 31/12/2025



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

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

### Fondo







### Credit Quality %

	0		0
AAA	0,00	BBB	46,01
AA	2,86	BB	10,36
A	29,80	B	0,30
		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 %

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

### Coupon Range %

Coupon range %	Value
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 %

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
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	07/11/1995
Nome del Gestore	Sara Ghisalberti
Data Inizio Gestione	05/04/2008
NAV (28/01/2026)	EUR 8,78
Patrimonio Netto (Mln)	114,57 EUR

(31/12/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	40,97 EUR
(30/12/2025)	
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001051694

Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	0,95%
Commissione di incentivo	20,00%