

Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1 A

Dati al 31.10.2022



Categoria Assogestioni

Obbligazionari Altre Specializzazioni

Inizio operatività Classe di Quote 21.05.2015

Patrimonio (EUR) 3.506 mil.

Valore quota (EUR) 94,18

Morningstar Rating TM ★★

ISIN LU1199649119

Nome del gestore

Andrea Giannotta

Benchmark

In relazione allo stile gestionale del Comparto, non è possibile individuare un benchmark idoneo a rappresentare gli obiettivi di investimento ed il profilo di rischio.

Profilo di rischio e di rendimento

RISCHIO PIU' BASSO

RISCHIO PIU' ELEVATO

Rendimento potenzialmente più basso

Rendimento potenzialmente più elevato

1

2

3

4

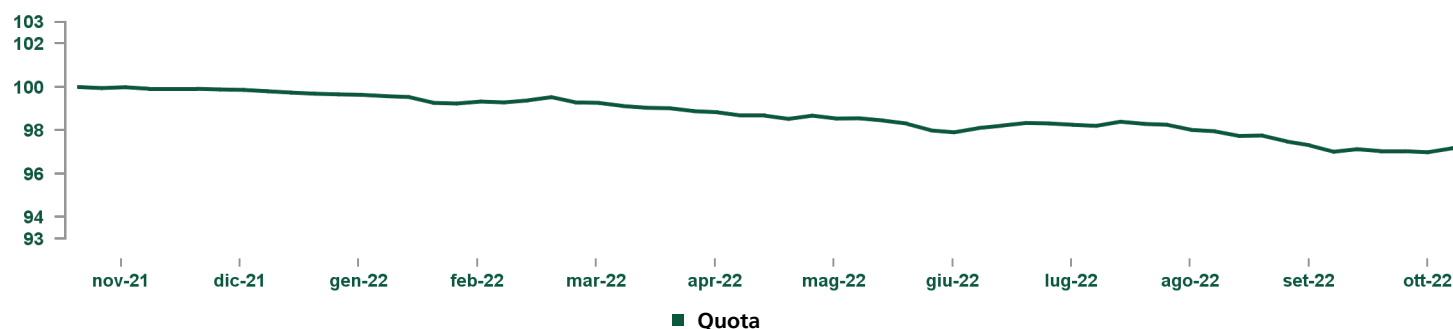
5

6

7

I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del Comparto. La categoria di rischio/rendimento indicata potrebbe non rimanere invariata, e quindi la classificazione del Comparto potrebbe cambiare nel tempo. L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi. Si veda il KIID e il Prospetto per l'elenco completo dei rischi di questo Comparto.

Andamento del valore della quota del comparto



Rendimenti

1 mese

3 mesi

Da inizio anno

1 anno

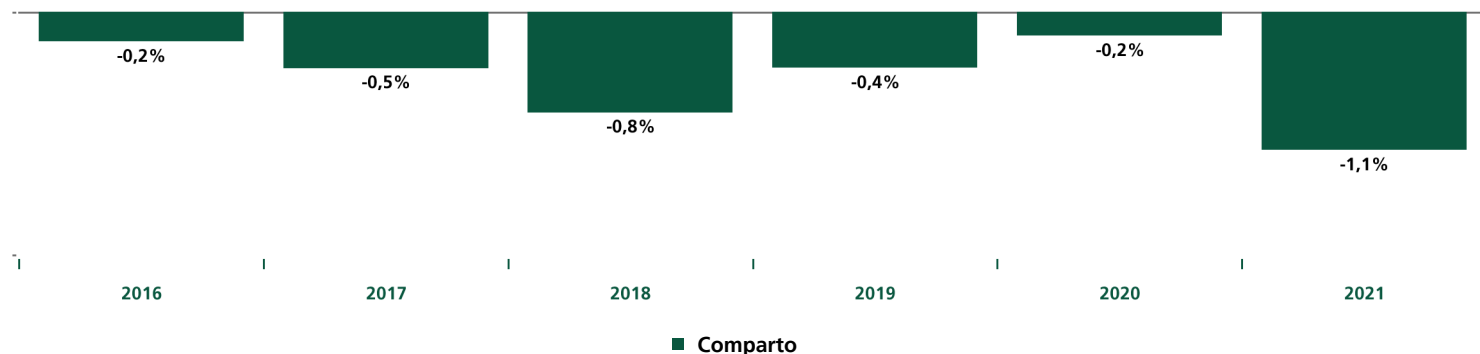
3 anni

Rendimenti	1 mese	3 mesi	Da inizio anno	1 anno	3 anni
Quota	0,0%	-1,3%	-2,6%	-2,7%	-4,0%

Commento del gestore

Durante il periodo in esame, la duration del Fondo è leggermente aumentata rispetto al mese precedente, con le scadenze dei titoli italiani a breve rinnovate completamente sulla parte 9-12 mesi. Il Fondo, comunque, detiene liquidità da impiegare a fini tattici e mantiene l'esposizione verso i titoli obbligazionari emessi da Paesi core/semi-core e periferici con scadenza compresa tra 2-5 anni. Una parte rilevante del portafoglio è rimasta ancora investita nei titoli con scadenza di circa 0-9 mesi, con l'obiettivo di sfruttare la volatilità del mercato con posizionamenti tattici; tuttavia, circa il 15% è rimasto investito in titoli con scadenza 2-5 anni. Durante il mese di ottobre, la duration del portafoglio è rimasta compresa tra i 12-14 mesi. Nel periodo in esame la performance del Fondo è risultata invariata.

Rendimento annuo del comparto



Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1 A

Dati al 31.10.2022



Rendimento del comparto al 30.09.2022	Quota	Misure statistiche ¹	1 anno
Rendimento ultimi 12 mesi	-2,9%	Volatilità	1,06%
Rendimento medio annuo composto ultimi 3 anni	-1,4%	Sharpe Ratio	-1,79
Rendimento medio annuo composto ultimi 5 anni	-1,1%		

Dati aggiornati all'ultimo trimestre solare concluso

Principali strumenti finanziari in portafoglio (escluso liquidità)

Codice ISIN	Strumento finanziario	Peso	Codice ISIN	Strumento finanziario	Peso
IT0005494502	BOTS 0 05/12/23	13,90%	IT0005508236	BOTS 0 09/14/23	4,96%
IT0005497323	BOTS 0 06/14/23	13,51%	ES0000012B62	SPGB 0.35 07/30/23	3,04%
IT0005500027	BOTS 0 07/14/23	7,25%	AT0000A1PE50	RAGB 0 07/15/23	2,83%
IT0005505075	BOTS 0 08/14/23	6,09%	FR0013344751	FRTR 0 03/25/24	2,79%
IT0005512030	BOTS 0 10/13/23	5,83%	DE0001102390	DBR 0 1/2 02/15/26	2,34%
			Totale		62,54%

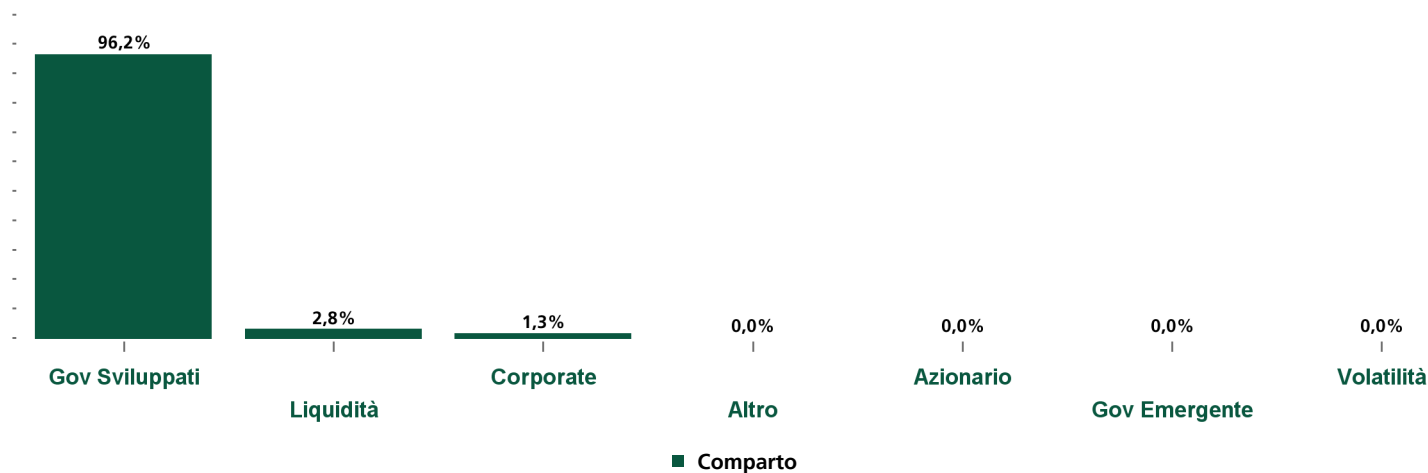
¹ Volatilità: la volatilità di un fondo comune di investimento indica la variabilità del rendimento del fondo nel tempo e rappresenta quindi la tendenza dei valori della quota a discostarsi dal valore medio (della quota) nel periodo considerato.

Sharpe Ratio: l'indice di Sharpe è un indicatore di performance corretta per il rischio. Esso individua il maggiore (o minore) rendimento registrato dal fondo rispetto all'investimento privo di rischio e lo rapporta al rischio sostenuto ed espresso dalla deviazione standard. Si assume come Indice Free Risk il Bloomberg Euro Treasury Bills Index.

Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1 A

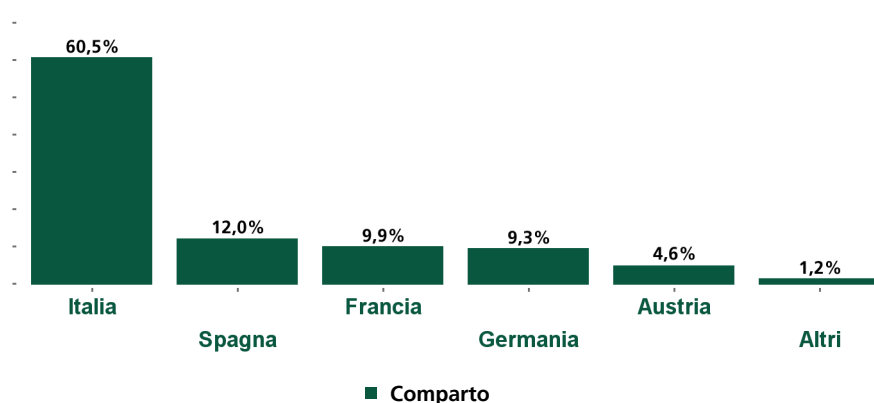
Dati al 31.10.2022

Composizione del portafoglio



I dati considerano anche l'esposizione derivante dall'eventuale utilizzo degli strumenti finanziari derivati, inclusi quelli presenti negli eventuali fondi sottostanti. L'investimento in depositi bancari a scadenza è incluso nell'asset class "Corporate".

Esposizione obbligazionaria per paese emittente



La somma dei pesi rappresenta l'esposizione complessiva obbligazionaria, inclusi gli strumenti derivati.

Esposizione per Rating S&P

Rating S&P	Peso
AAA	9,35%
AA	14,75%
A	12,81%
BBB	60,68%

Depositi

Depositi -

Incluse depositi bancari a scadenza e certificati di deposito

Fondi e ETF di terzi

Fondi e ETF di terzi

Peso

-

Duration

Comparto

1,13

Eurizon Fund - Bond Short Term EUR T1 A

Dati al 31.10.2022



ALTRE INFORMAZIONI

Note anagrafiche

Nella gestione del fondo la SGR integra l'analisi dei rischi di sostenibilità nel proprio processo di investimento, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento (UE) 2019/2088; per maggiori dettagli si veda la Politica di Sostenibilità.

Fino al 17/02/2017 il nome del comparto era Eurizon EasyFund Treasury EUR T1.
Fino al 04/07/2019 il nome del comparto era Eurizon Fund - Treasury EUR T1.

ONERI

Sottoscrizione iniziale minima

50.000 euro

Spese di sottoscrizione

Non previste

Spese di rimborso

Non previste

Spese correnti annue

0,43% (di cui provvigione di gestione 0,25%)

Il valore delle spese correnti si basa sulle spese dell'anno precedente, concluso a dicembre 2021. Tale valore può variare da un anno all'altro ed esclude i costi delle operazioni di portafoglio.

Commissioni legate al rendimento

non previste

DISCLAIMER

Fonte: Elaborazione dati Eurizon Capital SGR S.p.A.

Per un maggior dettaglio informativo in merito alla politica di investimento concretamente posta in essere dal Comparto si raccomanda la lettura dell'ultimo rendiconto annuale di gestione.

Morningstar Rating™

MORNINGSTAR è un fornitore indipendente di analisi degli investimenti. © 2022 Morningstar. Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o diffuse; e (3) non vi è alcuna garanzia che siano accurate, complete o aggiornate. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti sono responsabili di qualsiasi danno o perdita derivante da qualsiasi uso di queste informazioni. I risultati passati di Morningstar Rating non garantiscono quelli futuri. Per informazioni più dettagliate riguardo a Morningstar Rating, compresa la sua metodologia, si rimanda a: <https://shareholders.morningstar.com/investor-relations/governance/Compliance--Disclosure/default.aspx>

Rating S&P

Copyright 2022, Standard & Poor's Financial Services LLC. Reproduction of S&P Credit Ratings in any form is prohibited except with the prior written permission of Standard & Poor's Financial Services LLC (together with its affiliates, S&P). S&P does not guarantee the accuracy, completeness, timeliness or availability of any information, including ratings, and is not responsible for any errors or omissions (negligent or otherwise), regardless of the cause, or for the results obtained from the use of ratings. S&P GIVES NO EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE. S&P shall not be liable for any direct, indirect, incidental, exemplary, compensatory, punitive, special or consequential damages, costs, expenses, legal fees, or losses (including lost income or profits and opportunity costs or losses caused by negligence) in connection with any use of Ratings. S&P's ratings are statements of opinions and are not statements of fact or recommendations to purchase, hold or sell securities. They do not address the market value of securities or the suitability of securities for investment purposes, and should not be relied on as investment advice.

Contatti

Eurizon Capital S.A.

Siège social: 28, boulevard Kockelscheuer - L-1821 Luxembourg - Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg - Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349
Société Anonyme - R.C.S. Luxembourg N. B28536 - N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 - N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 - N. I.B.L.C. : 19164124 - IBAN LU19 0024 1631 3496 3800
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A.

La presente comunicazione è diretta a fini informativi ai sottoscrittori dei fondi.

La presente informativa non costituisce una comunicazione di marketing né una raccomandazione o suggerimento, implicito o esplicito, rispetto ad una strategia di investimento avente oggetto strumenti finanziari, né una sollecitazione o offerta, né consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura.

Investire comporta dei rischi: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Il valore dell'investimento e il rendimento che ne deriva, sono soggetti a fluttuazioni, possono aumentare così come diminuire. Di conseguenza, i sottoscrittori dei fondi possono perdere tutto o parte del capitale inizialmente investito.

Prima di adottare qualsiasi decisione di investimento ed operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire è necessario leggere attentamente le Informazioni Chiave per gli Investitori (KIID), il Prospetto, il Regolamento di gestione e il Modulo di sottoscrizione. Tali documenti descrivono i diritti degli investitori, la natura di questo Fondo, i costi ed i rischi ad esso connessi e sono disponibili gratuitamente sul sito internet www.eurizoncapital.com nonché presso i distributori. È inoltre possibile ottenere copie cartacee di questi documenti previa richiesta scritta alla Società di gestione del Fondo o alla Banca Depositaria. I KIID sono disponibili nella lingua ufficiale locale del paese di distribuzione. Il Prospetto è disponibile in italiano e inglese. La Società di Gestione può decidere di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione dei suoi organismi di investimento collettivo in conformità all'art. 93 bis della direttiva 2009/65/CE e all'art. 32 bis della direttiva 2011/61/UE.

La Società di Gestione non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio delle informazioni contenute nel presente materiale informativo.

Il contenuto della presente comunicazione riporta dati puntuali ed elaborazioni relative alla data in esso indicata.

La performance del Comparto riflette gli oneri gravanti sullo stesso ed è al lordo degli oneri fiscali vigenti.