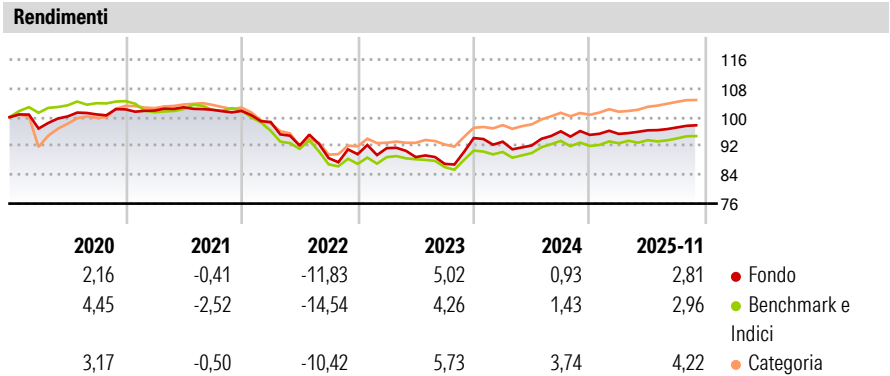


Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto sarà prevalentemente esposto, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, a strumenti di debito e correlati al debito di ogni tipo, denominati in Euro o in altre valute, comprese ad esempio obbligazioni, obbligazioni convertibili e obbligazioni garantite (covered bonds), nonché strumenti del mercato monetario.



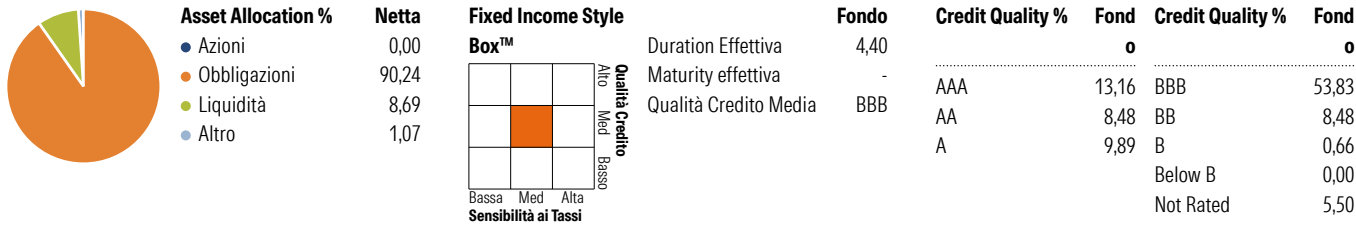
Misure di Rischio			
3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	90,35	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,16	-0,07	0,12	2025	0,29	1,04	0,82	-
6-Mesi	1,46	1,24	2,21	2024	-1,07	-1,14	4,28	-1,04
1-Anno	1,75	1,85	3,86	2023	1,89	-2,72	-2,12	8,24
3-Anni Ann.ti	2,00	2,02	4,08	2022	-3,03	-6,62	-3,79	1,21
5-Anni Ann.ti	-0,93	-2,00	0,08	2021	-0,32	0,89	-0,68	-0,30
10-Anni Ann.ti	-0,13	0,12	1,10					

Rendimenti aggiornati al 16/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	5,53
Italy (Republic Of)	—	4,15
Italy (Republic Of)	—	4,15
Italy (Republic Of)	—	4,14
Italy (Republic Of)	—	4,14
Italy(Rep Of)	—	4,14
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	3,41
Epsilon US Corporate SRI...	—	1,64
Germany (Federal Republic Of)	—	1,54
Italy (Republic Of)	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		516

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		72,28
🏢 Societario		23,89
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👤 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		10,21
📄 Derivati		-6,37
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		30,76
Da 0 a 4 cedole		47,84
Da 4 a 6 cedole		13,49
Da 6 a 8 cedole		6,57
Da 8 a 10 cedole		1,21
Da 10 a 12 cedole		0,09
Oltre 12 cedole		0,03

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		16,77
da 3 a 5		9,35
da 5 a 7		12,24
da 7 a 10		9,94
da 10 a 15		3,70
da 15 a 20		3,15
da 20 a 30		12,16
oltre 30		3,25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	105,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(16/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	06/10/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (16/12/2025)	EUR 98,95	ISIN	LU1090960086		
Patrimonio Netto (Mln)	927,91 EUR				

(30/09/2025)