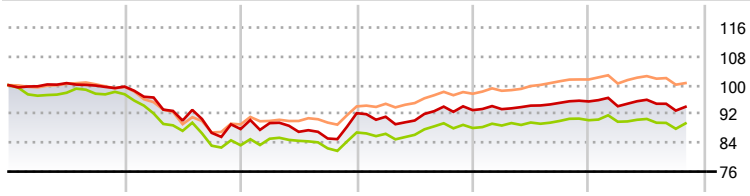
Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accumulation

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.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-0,41	-11,83	5,02	0,93	2,59	-1,55
Benchmark e Indici	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	-0,98
Categoria	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	-0,93

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,36	3Y Sharpe Ratio	0,16
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,93
3Y R-Squared	91,22	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,57	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,30	-1,17	-1,91
6-Mesi	-0,80	-0,99	-1,12
1-Anno	-1,60	-1,77	-0,96
3-Anni Ann.ti	2,95	2,37	3,82
5-Anni Ann.ti	-1,16	-1,87	-0,08
10-Anni Ann.ti	-0,16	-0,32	0,75

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

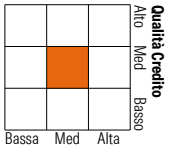
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	1,91	-3,13	-
2025	0,29	1,04	0,82	0,42
2024	-1,07	-1,14	4,28	-1,04
2023	1,89	-2,72	-2,12	8,24
2022	-3,03	-6,62	-3,79	1,21

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,41
Liquidità	8,77
Altro	0,82

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	6,90	BBB	50,75
AA	15,03	BB	7,50
A	14,72	B	1,29
		Below B	0,00
		Not Rated	3,81

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	4,69
Italy (Republic Of)	—	3,41
Italy (Republic Of)	—	3,41
France (Republic Of)	—	2,91
Italy (Republic Of)	—	2,83
Italy (Republic Of)	—	2,77
Italy (Republic Of)	—	2,09
European Union	—	1,74
Germany (Federal Republic Of)	—	1,64
Italy (Republic Of)	—	1,64
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		242

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	77,13
Societario	20,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	8,48
Derivati	-5,82

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	15,66
Da 0 a 4 cedole	61,48
Da 4 a 6 cedole	17,03
Da 6 a 8 cedole	4,33
Da 8 a 10 cedole	1,41
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,08

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	35,43
da 3 a 5	22,52
da 5 a 7	9,06
da 7 a 10	6,20
da 10 a 15	2,44
da 15 a 20	0,94
da 20 a 30	6,06
oltre 30	2,75

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	69,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	06/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU1090960086		
NAV (12/11/2026)	EUR 97,57				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	716,22 EUR				

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.