

Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

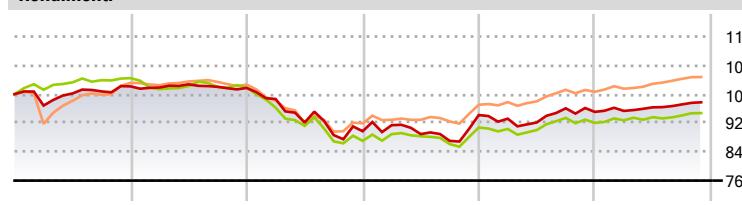
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

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


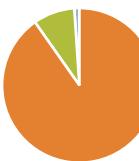
2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

2,16	-0,41	-11,83	5,02	0,93	2,81
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22

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
6-Mesi
1,46
1,24
2,21
1-Anno
1,75
1,85
3,86
3-Anni Ann.ti
2,00
2,02
4,08
5-Anni Ann.ti
-0,93
-2,00
0,08
10-Anni Ann.ti
-0,13
0,12
1,10
Rendimenti aggiornati al 16/12/2025
Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %
Netta

• Azioni	0,00
• Obbligazioni	90,24
• Liquidità	8,69
• Altro	1,07

Fixed Income Style
Box™
Duration Effettiva
Fondo
Rendimenti
Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
BBB
Qualità Credito
Bassa
Med
Alta
Sensibilità ai Tassi
Bassa
Med
Alta
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 SRL...	—	1,64
Germany (Federal Republic Of)	—	1,54
Italy (Republic Of)	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,22	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	516	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo
Scadenze %
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
Scadenze %
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
Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (16/12/2025)	105,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,42%
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 (16/12/2025)	EUR 98,95				
Patrimonio Netto (Mln)	927,91 EUR				
(30/09/2025)					