

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

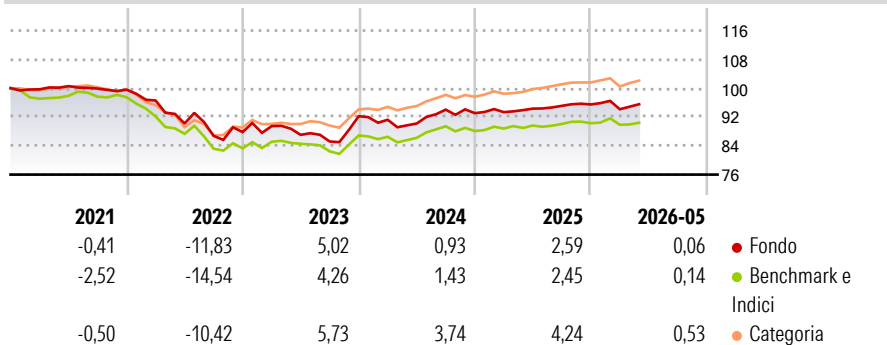
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,04
3Y R-Squared	87,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,18	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,88	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	0,83	1,70
6-Mesi	0,21	0,24	0,92
1-Anno	1,69	1,23	3,17
3-Anni Ann.ti	3,09	2,29	4,35
5-Anni Ann.ti	-1,01	-1,56	0,27
10-Anni Ann.ti	0,00	-0,27	1,05

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,40	-	-	-
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 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,66
Liquidità	0,63
Altro	0,71

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Fond
Duration Effettiva	4,02
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
AAA	5,03	BBB	56,42
AA	11,49	BB	7,64
A	15,19	B	1,17
		Below B	0,00
		Not Rated	3,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,86
Italy (Republic Of)	-	4,22
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	4,19
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,69
Italy (Republic Of)	-	3,48
MFB Hungarian Development...	-	2,45
Italy (Republic Of)	-	1,80
Italy (Republic Of)	-	1,80
Italy (Republic Of)	-	1,80
Italy (Republic Of)	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fond
Governativo	88,37
Societario	18,94
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,19
Derivati	-7,13

Coupon Range %

Fondo	Fond
0 coupon	16,79
Da 0 a 4 cedole	63,66
Da 4 a 6 cedole	13,94
Da 6 a 8 cedole	4,16
Da 8 a 10 cedole	1,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

Fondo	Fond
da 1 a 3	28,10
da 3 a 5	21,59
da 5 a 7	10,34
da 7 a 10	3,17
da 10 a 15	2,72
da 15 a 20	0,77
da 20 a 30	5,76
oltre 30	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	86,50 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 (19/06/2026)	EUR 99,11				
Patrimonio Netto (Mln)	772,66 EUR				

(31/03/2026)

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 prodotte; (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.