

# Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit RD EUR Income

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

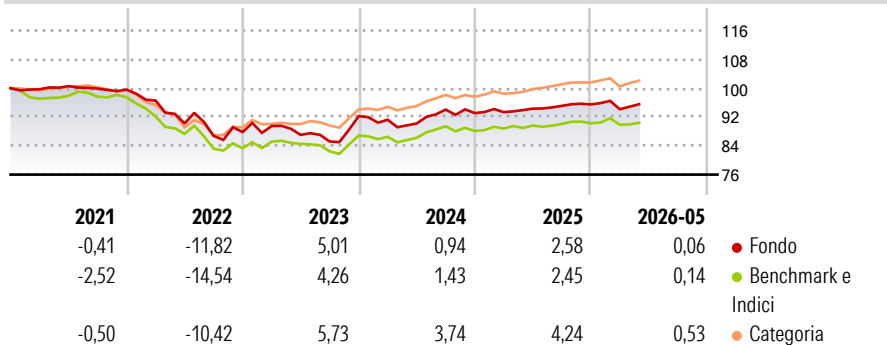
## Morningstar Rating™

★★

### 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      | 5,05  |
| 3Y R-Squared      | 87,73 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | 0,18  | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,89  | 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           | 1,17  | 0,83  | 1,70 | 2026                     | -1,40 | -     | -     | -     |
| 6-Mesi           | 0,20  | 0,24  | 0,92 | 2025                     | 0,28  | 1,05  | 0,81  | 0,42  |
| 1-Anno           | 1,69  | 1,23  | 3,17 | 2024                     | -1,06 | -1,15 | 4,28  | -1,04 |
| 3-Anni Ann.ti    | 3,09  | 2,29  | 4,35 | 2023                     | 1,88  | -2,72 | -2,12 | 8,25  |
| 5-Anni Ann.ti    | -1,01 | -1,56 | 0,27 | 2022                     | -3,03 | -6,62 | -3,81 | 1,23  |
| 10-Anni Ann.ti   | -0,01 | -0,27 | 1,05 |                          |       |       |       |       |

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

### 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 | Credit Quality % | Fond  | Credit Quality % | Fond  |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 4,02  | 0                | 0     | 0                | 0     |
| -     | AAA              | 5,03  | BBB              | 56,42 |
| BBB   | 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 | Fondo |
|-------|-------|
| 88,37 | 88,37 |
| 18,94 | 18,94 |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,00  | 0,00  |
| -0,19 | -0,19 |
| -7,13 | -7,13 |

### Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 16,79 | 16,79 |
| 63,66 | 63,66 |
| 13,94 | 13,94 |
| 4,16  | 4,16  |
| 1,40  | 1,40  |
| 0,00  | 0,00  |
| 0,05  | 0,05  |

### Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 28,10 | 28,10 |
| 21,59 | 21,59 |
| 10,34 | 10,34 |
| 3,17  | 3,17  |
| 2,72  | 2,72  |
| 0,77  | 0,77  |
| 5,76  | 5,76  |
| 2,25  | 2,25  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |         |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 40,11 EUR    | Investimento Min. Ingresso   | 500 EUR |
| Telefono               | 352494930303                                | (19/06/2026)            |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Web                    | www.eurizoncapital.lu                       | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | 1,42%   |
| Data di Partenza       | 03/10/2014                                  | 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                 | Inc          |                              |         |
| NAV (19/06/2026)       | EUR 88,17                                   | ISIN                    | LU1090960169 |                              |         |
| 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.