Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged Not Benchmarked

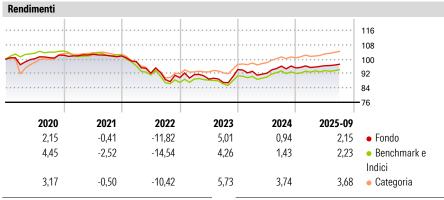
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Usato nel Report

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.

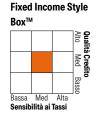


Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,52	3Y Sharpe Ratio	0,06
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	6,11
3Y R-Squared	90,69	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,21	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	I Core Bond	d GR Hedged EUR (dove appl	icabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,24	1,54	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	2,10	1,33	3,01	2025	0,28	1,05	0,81	-
1-Anno	2,95	3,00	4,72	2024	-1,06	-1,15	4,28	-1,04
3-Anni Ann.ti	3,54	3,12	5,30	2023	1,88	-2,72	-2,12	8,25
5-Anni Ann.ti	-0,60	-1,82	0,65	2022	-3,03	-6,62	-3,81	1,23
10-Anni Ann.ti	-0,15	0,15	1,04	2021	-0,31	0,88	-0,68	-0,30
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	4,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	13,16	BBB	53,83
AA	8,48	BB	8,48
A	9,89	В	0,66
		Below B	0,00
		Not Rated	5,50

Titoli principali		
Nome Set	ttore	%
Italy (Republic Of)	_	4,33
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl	_	3,29
Italy (Republic Of)	_	3,25
Italy (Republic Of)	_	3,25
Italy (Republic Of)	-	3,25
Italy (Republic Of)	_	3,25
Italy (Republic Of)	_	3,25
Epsilon US Corporate SRI	_	1,58
Germany (Federal Republic Of)	_	1,50
United States Treasury Notes	_	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	518

₩ Governativo	73,89
Societario	24,02
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,62
■ Derivati	-0,53
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	23,91
Da 0 a 4 cedole	55,10
Da 4 a 6 cedole	13,44
Da 6 a 8 cedole	6,21
Da 8 a 10 cedole	1,24
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,49
da 3 a 5	15,49
da 5 a 7	9,27
da 7 a 10	10,44
da 10 a 15	3,77
da 15 a 20	3,18
da 20 a 30	12,64
oltre 30	2,60

,g	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	03/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 88,79
Patrimonio Netto (MIn)	952,77 EUR

età di Gestione	Eurizon Capital S.A.
ono	352494930303
	www.eurizoncapital.lu
di Partenza	03/10/2014
e del Gestore	-
Inizio Gestione	01/12/2024
(30/10/2025)	EUR 88,79
monio Netto (MIn)	952,77 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	46,21 EUR
(30/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1090960169

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	1,20%

Anagrafica