Eurizon Investment SICAV Insurance Unit Bond Strategy 1 I

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

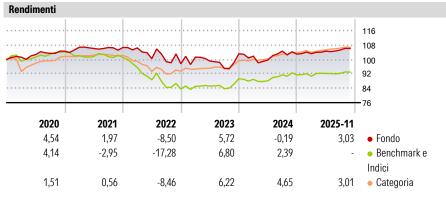
Morningstar Rating™

Obbligazionari Flessibili EUR Morn

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita del capitale investito. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo flessibile all'evoluzione del mercato delle obbligazioni internazionali. Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,99	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	7,79
3Y R-Squared	87,93	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,40	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,61	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Euroz	one Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

•	•						U	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,37	1,11	0,62	Trimestrali %				
6-Mesi	2,22	0,73	1,86	2025	0,24	1,37	0,64	-
1-Anno	2,17	0,48	2,78	2024	-1,28	-2,09	4,94	-1,60
3-Anni Ann.ti	1,04	2,38	4,78	2023	3,79	-2,13	-4,15	8,57
5-Anni Ann.ti	0,25	-2,22	1,32	2022	-0,21	-5,56	-1,75	-1,18
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 27/11/2	0,50	0,19	1,49	2021	2,12	-0,64	0,49	0,00

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Duration Effettiva	5,83
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,27	BBB	57,13
AA	8,35	BB	6,23
A	18,21	В	1,33
		Below B	0,00
		Not Rated	3,48

Titoli principali		
Nome Set	tore	%
Italy (Republic Of)	_	4,70
Italy (Republic Of)	_	3,53
Italy (Republic Of)	_	3,53
Italy(Rep Of)	_	3,53
Italy (Republic Of)	_	3,53
Italy (Republic Of)	_	3,52
Italy (Republic Of)	_	1,19
Spain (Kingdom of)	_	0,99
European Union	_	0,88
Italy (Republic Of)	_	0,87
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,27
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	229

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	71,92
Societario	23,22
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	4,86
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,32
Da 0 a 4 cedole	57,98
Da 4 a 6 cedole	11,35
Da 6 a 8 cedole	4,35
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,38
da 3 a 5	10,50
da 5 a 7	14,06
da 7 a 10	12,03
da 10 a 15	3,56
da 15 a 20	4,27
da 20 a 30	8,43
oltre 30	1,26

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	13/11/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (27/11/2025)	EUR 558,23
Patrimonio Netto (MIn)	48,37 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	46,47 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0957253411

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,49%
Commissione di incentivo	-