

# Eurizon Investment SICAV Insurance Unit Bond Strategy 2 I

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

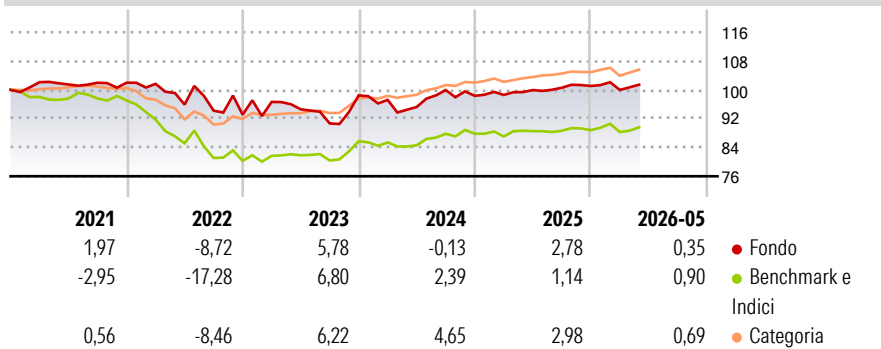
Not Benchmarked

**Morningstar Rating™**

★★

**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.

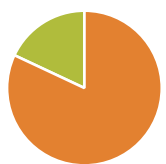
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-1,04	3Y Sharpe Ratio	-0,15
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	83,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,55	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,05	-0,78	0,25	2026	-1,09	-	-	-
6-Mesi	0,17	0,29	0,64	2025	0,24	1,38	0,64	0,49
1-Anno	1,80	0,14	1,88	2024	-1,29	-2,03	4,94	-1,60
3-Anni Ann.ti	1,99	2,76	4,39	2023	3,82	-2,11	-4,15	8,59
5-Anni Ann.ti	-0,12	-1,88	1,23	2022	-0,31	-5,67	-1,77	-1,19
10-Anni Ann.ti	1,78	-0,16	1,45					

Rendimenti aggiornati al 09/06/2026

**Portafoglio 31/03/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	128,18
● Liquidità	-28,18
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,44
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	65,36
AA	2,32	BB	7,80
A	16,30	B	3,07
		Below B	0,00
		Not Rated	5,15

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,03
Italy (Republic Of)	—	3,51
Italy (Republic Of)	—	3,00
Italy (Republic Of)	—	2,71
Italy (Republic Of)	—	2,70
Italy (Republic Of)	—	2,70
Italy (Republic Of)	—	2,70
Italy (Republic Of)	—	2,69
Italy (Republic Of)	—	2,69
Italy (Republic Of)	—	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		28,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		175

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	104,98
🏢 Societario	24,23
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏡 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-29,21
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,70
Da 0 a 4 cedole	63,55
Da 4 a 6 cedole	10,06
Da 6 a 8 cedole	6,26
Da 8 a 10 cedole	1,43
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

Fondo	Valore
da 1 a 3	24,61
da 3 a 5	10,78
da 5 a 7	16,29
da 7 a 10	6,06
da 10 a 15	2,42
da 15 a 20	1,45
da 20 a 30	1,91
oltre 30	0,45

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	37,57 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(09/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2014	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (09/06/2026)	EUR 583,49	ISIN	LU0957253098		
Patrimonio Netto (Mln)	39,17 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 produttrici; (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.