

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

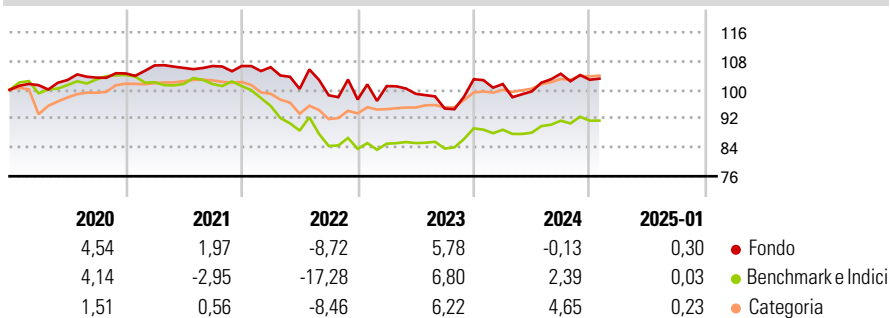
Not Benchmarked

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	2,97	3Y Sharpe Ratio	-0,31
3Y Beta	1,19	3Y Std Dev	9,66
3Y R-Squared	77,77	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,72	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	1,05	1,18	1,41	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,18	1,58	2,69	2024	-1,29	-2,03	4,94	-1,60
1-Anno	1,31	3,80	5,42	2023	3,82	-2,11	-4,15	8,59
3-Anni Ann.ti	-0,89	-2,22	1,56	2022	-0,31	-5,67	-1,77	-1,19
5-Anni Ann.ti	0,51	-2,04	0,89	2021	2,12	-0,63	0,49	0,00
10-Anni Ann.ti	1,13	0,09	0,95					

Rendimenti aggiornati al 04/02/2025

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	92,97
Liquidità	6,72
Altro	0,31

Fixed Income
Style Box™

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

Fondo -
-
-

Credit Quality % Fond -
-
-

Titoli principali

Nome	Settore	%
European Union	-	3,02
European Union	-	2,80
European Union	-	2,12
European Union	-	2,10
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,07
European Union	-	1,85
European Union	-	1,77
European Union	-	1,56
European Union	-	1,48
Italy (Republic Of)	-	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		238

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	71,90
Societario	21,76
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,34
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	16,64
Da 0 a 4 cedole	62,56
Da 4 a 6 cedole	14,70
Da 6 a 8 cedole	6,09
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	16,88
da 3 a 5	16,05
da 5 a 7	16,54
da 7 a 10	18,95
da 10 a 15	5,35
da 15 a 20	2,78
da 20 a 30	8,35
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	62,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,48%
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	13/11/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (04/02/2025)	EUR 571,09	ISIN	LU0957253098		
Patrimonio Netto (Mln)	64,16 EUR				

(30/11/2024)