Eurizon Investment SICAV Insurance Unit Bond Strategy 6 I

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

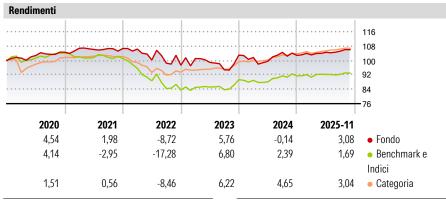
Not Benchmarked

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,49	3Y Std Dev	7,81
3Y R-Squared	87,95	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,63	10Y Risk	+Med
Basati su Morningstar Eurozo	ne Core Bo	ond GR EUR (dove applicabile)	

					•			
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,25	0,04	0,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,34	-0,34	1,11	2025	0,25	1,42	0,63	-
1-Anno	1,23	-0,25	2,07	2024	-1,28	-2,04	4,94	-1,60
3-Anni Ann.ti	0,48	1,97	4,58	2023	3,81	-2,11	-4,16	8,59
5-Anni Ann.ti	0,25	-2,47	1,26	2022	-0,33	-5,69	-1,75	-1,16
10-Anni Ann.ti	0,44	0,15	1,58	2021	2,12	-0,63	0,50	0,00
Rendimenti aggiornati al 11/12/:	2025							

Portafoglio 30/09/2025





	I Ulluu
Duration Effettiva	5,80
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	5,29	BBB	57,24
AA	8,39	BB	6,26
A	18,05	В	1,33
		Below B	0,00
		Not Rated	3,44

Titoli principali		
Nome Sett	ore	%
Italy (Republic Of)	_	4,70
Italy (Republic Of)	_	3,53
Italy (Republic Of)	_	3,53
Italy(Rep Of)	_	3,52
Italy (Republic Of)	-	3,52
Italy (Republic Of)	_	3,52
Italy (Republic Of)	-	1,19
Spain (Kingdom of)	_	0,98
European Union	-	0,88
Italy (Republic Of)	_	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		26,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ri	227

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	71,81
Societario	22,93
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	5,26
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	26,45
Da 0 a 4 cedole	57,78
Da 4 a 6 cedole	11,40
Da 6 a 8 cedole	4,37
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole	26,45 57,78 11,40 4,37 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,39
da 3 a 5	10,51
da 5 a 7	14,10
da 7 a 10	12,04
da 10 a 15	3,35
da 15 a 20	4,31
da 20 a 30	8,46
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 (11/12/2025)	EUR 547,85
Patrimonio Netto (MIn)	48,44 EUR
(20/00/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	46,06 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0957252959

2.500 EUR
-
-
0,49%
-