

Eurizon Investment SICAV Insurance Unit Bond Strategy 6 I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

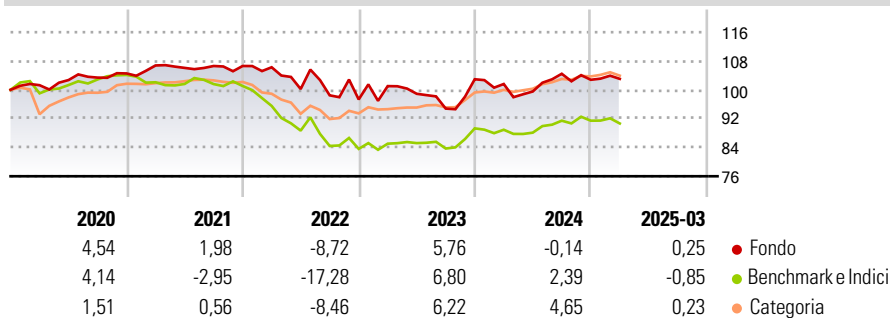
Not Benchmarked

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.

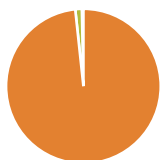
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	1,85	3Y Sharpe Ratio	-0,32
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	9,63
3Y R-Squared	82,55	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	0,16	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	4,33	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	0,75	1,17	0,19	2025	0,25	-	-	-
6-Mesi	-0,75	0,52	0,46	2024	-1,28	-2,04	4,94	-1,60
1-Anno	5,03	4,32	4,77	2023	3,81	-2,11	-4,16	8,59
3-Anni Ann.ti	-0,76	-0,50	2,36	2022	-0,33	-5,69	-1,75	-1,16
5-Anni Ann.ti	0,69	-1,51	2,29	2021	2,12	-0,63	0,50	0,00
10-Anni Ann.ti	0,31	-0,06	0,89					

Rendimenti aggiornati al 16/04/2025

Portafoglio 31/12/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,31
● Liquidità	1,37
● Altro	0,32

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

 Duration Effettiva -
 Maturity effettiva -
 Qualità Credito Media

Credit Quality % Fondo **Credit Quality %** Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	4,55
Italy (Republic Of)	-	2,40
Italy (Republic Of)	-	2,27
Italy (Republic Of)	-	2,27
Bond Short Term EUR T1 Z	-	2,13
European Union	-	1,75
Italy (Republic Of)	-	1,71
Italy (Republic Of)	-	1,71
European Union	-	1,61
European Union	-	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,61
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		253

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	72,11
🏠 Societario	22,06
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,09
📄 Derivati	5,92
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,73
Da 0 a 4 cedole	56,83
Da 4 a 6 cedole	15,19
Da 6 a 8 cedole	6,25
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	17,59
da 3 a 5	18,91
da 5 a 7	11,27
da 7 a 10	15,87
da 10 a 15	4,52
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	8,22
oltre 30	1,10

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	53,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(16/04/2025)		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 (16/04/2025)	EUR 535,65	ISIN	LU0957252959		
Patrimonio Netto (Mln)	62,39 EUR				

(31/12/2024)