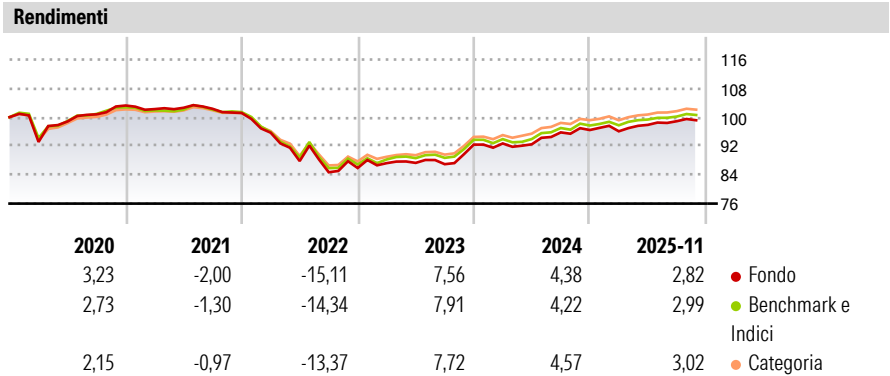


Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo denominati in euro, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da emittenti societari privati e aventi un rating creditizio Investment Grade, a livello di emissione o emittente.



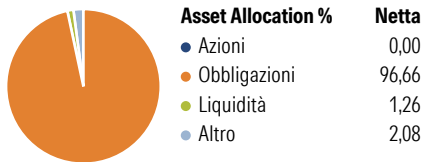
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,30
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,07
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	0,15	0,11	2025	-0,36	1,85	1,04	-
6-Mesi	0,89	0,71	0,85	2024	0,35	-0,26	3,58	0,68
1-Anno	1,28	1,76	1,81	2023	1,58	0,08	-0,41	6,24
3-Anni Ann.ti	3,80	4,03	4,39	2022	-5,41	-8,23	-3,54	1,39
5-Anni Ann.ti	-0,92	-0,57	-0,17	2021	-0,96	0,36	-0,28	-1,13
10-Anni Ann.ti	0,52	1,07	1,22					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	4,79
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,09	BBB	52,05
AA	1,29	BB	8,18
A	26,81	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,58

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	0,81
EIS Credit Income I EUR Acc	—	0,69
Eurobank Ergasias Services...	—	0,62
Eurizon Absolute High Yield...	—	0,59
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	0,47
Intesa Sanpaolo S.p.A.	—	0,43
Piraeus Financial Holdings S.A	—	0,42
Iberdrola Finanzas S.A.U.	—	0,42
Alpha Bank S.A.	—	0,42
Alstom SA	—	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,31
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		664

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	1,51
■ Societario	96,54
■ Cartolarizzazioni	0,81
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,35
■ Derivati	0,79
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	53,14
Da 4 a 6 cedole	36,81
Da 6 a 8 cedole	8,31
Da 8 a 10 cedole	1,40
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,47
da 3 a 5	19,56
da 5 a 7	17,42
da 7 a 10	23,97
da 10 a 15	10,04
da 15 a 20	2,05
da 20 a 30	4,88
oltre 30	11,21

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	207,26 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	04/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,60%
Data Inizio Gestione	21/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 102,62	ISIN	LU1158068665		
Patrimonio Netto (Mln)	2.467,05 EUR				

(30/09/2025)