

# Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit R EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

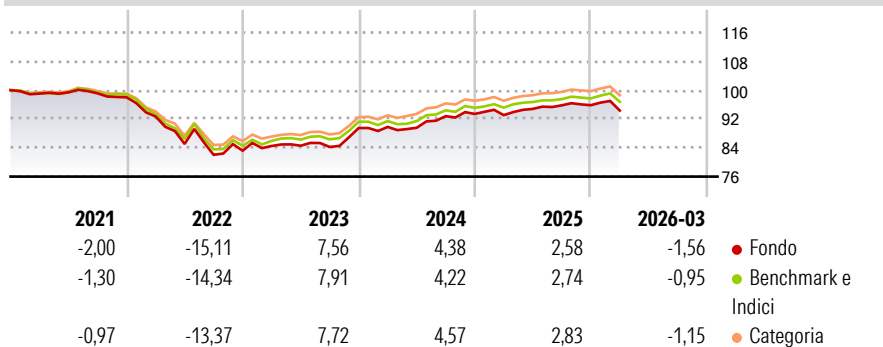
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,40	3Y Sharpe Ratio	0,21
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,84
3Y R-Squared	97,29	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,71	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	-1,19	-0,80	-0,91	2026	-1,56	-	-	-
6-Mesi	-1,11	-0,66	-0,71	2025	-0,36	1,85	1,04	0,04
1-Anno	1,52	1,56	1,66	2024	0,35	-0,26	3,58	0,68
3-Anni Ann.ti	3,93	4,08	4,42	2023	1,58	0,08	-0,41	6,24
5-Anni Ann.ti	-0,81	-0,32	-0,07	2022	-5,41	-8,23	-3,54	1,39
10-Anni Ann.ti	0,30	0,82	0,99					

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,19
● Liquidità	2,20
● Altro	0,61

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 4,72

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,10	BBB	51,71
AA	1,18	BB	9,89
A	23,37	B	0,21
		Below B	0,00
		Not Rated	13,54

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	1,30
EIS Credit Income I EUR Acc	—	0,71
Eurizon High Yield Short...	—	0,61
Eurobank S.A.	—	0,56
Piraeus Bank SA	—	0,53
Barclays PLC	—	0,52
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	0,49
UniCredit S.p.A.	—	0,45
Iberdrola Finanzas S.A.U.	—	0,44
Alstom SA	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		626

**Fixed Income Sector Weightings %**

Fondo	
🏛️ Governativo	1,39
🏢 Societario	95,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,99
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,46
📄 Derivati	0,78

**Coupon Range %**

Fondo	
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	52,40
Da 4 a 6 cedole	35,61
Da 6 a 8 cedole	9,93
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,01

**Scadenze %**

Fondo	
da 1 a 3	7,12
da 3 a 5	21,56
da 5 a 7	18,20
da 7 a 10	22,75
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	1,83
da 20 a 30	4,74
oltre 30	13,81

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	177,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(28/04/2026)		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 (28/04/2026)	EUR 102,28	ISIN	LU1158068665		
Patrimonio Netto (Mln)	2.420,99 EUR				
(28/02/2026)					