

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

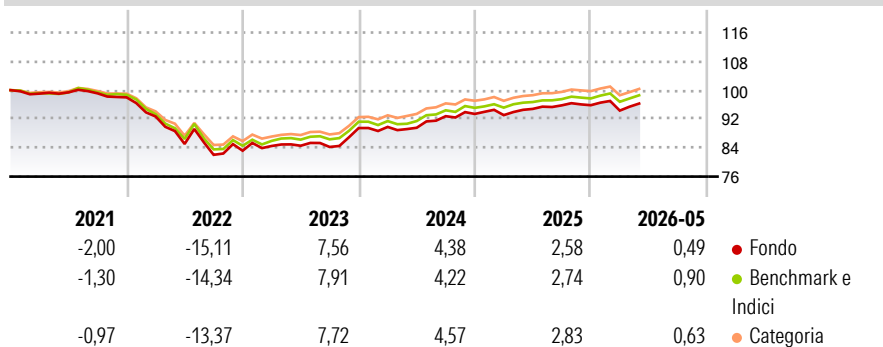
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

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	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	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	1,08	1,50	1,19	2026	-1,56	-	-	-
6-Mesi	0,61	1,16	0,90	2025	-0,36	1,85	1,04	0,04
1-Anno	1,33	2,19	1,99	2024	0,35	-0,26	3,58	0,68
3-Anni Ann.ti	4,25	4,71	4,75	2023	1,58	0,08	-0,41	6,24
5-Anni Ann.ti	-0,68	-0,14	0,11	2022	-5,41	-8,23	-3,54	1,39
10-Anni Ann.ti	0,34	0,83	1,03					

Rendimenti aggiornati al 12/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,43
● Liquidità	2,94
● Altro	0,63

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Valore
Duration Effettiva	4,67
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,10	BBB	51,02
AA	1,36	BB	11,73
A	22,23	B	0,22
		Below B	0,00
		Not Rated	13,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	1,53
Eurizon Bond High Yield Z...	-	0,77
EIS Credit Income I EUR Acc	-	0,74
Eurizon High Yield Short...	-	0,64
Eurobank S.A.	-	0,57
Piraeus Bank SA	-	0,55
Barclays PLC	-	0,54
UniCredit S.p.A.	-	0,46
Alpha Bank S.A.	-	0,46
Iberdrola Finanzas S.A.U.	-	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		600

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	1,54
🏢 Societario	95,20
🏠 Cartolarizzazioni	1,03
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,24
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	51,95
Da 4 a 6 cedole	35,15
Da 6 a 8 cedole	10,55
Da 8 a 10 cedole	1,41
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	7,20
da 3 a 5	20,50
da 5 a 7	18,18
da 7 a 10	23,04
da 10 a 15	8,70
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	5,05
oltre 30	14,78

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	163,49 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(12/06/2026)		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 (12/06/2026)	EUR 103,23	ISIN	LU1158068665		
Patrimonio Netto (Mln)	2.265,01 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.