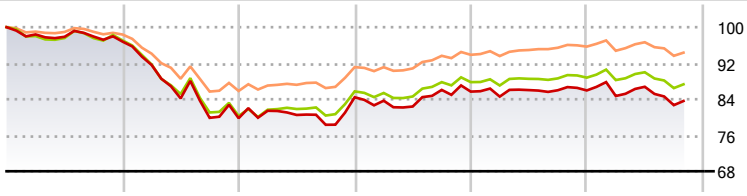
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time and to outperform euro bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of short-term investment grade corporate and government bonds. These investments are mainly denominated in euro and may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
	-3,21	-17,57	5,83	1,50	0,30	-2,73	● Fondo
	-2,95	-17,28	6,80	2,39	1,14	-1,67	● Benchmark e Indici
	-1,61	-12,70	6,21	3,05	2,05	-1,41	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,42	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	99,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,41	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,16	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,51	-1,28	-1,03
6-Mesi	-1,75	-1,14	-0,91
1-Anno	-2,67	-1,71	-1,05
3-Anni Ann.ti	2,09	2,55	2,83
5-Anni Ann.ti	-3,05	-2,17	-0,98
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

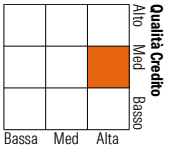
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,44	2,41	-4,70	-
2025	-1,30	1,70	-0,04	-0,04
2024	-0,91	-1,54	4,48	-0,43
2023	2,07	-1,15	-2,71	7,80
2022	-5,36	-8,11	-5,12	-0,10

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	89,05
Liquidità	10,70
Altro	0,25

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,18
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	5,00	BBB	43,03
AA	6,41	BB	4,23
A	34,91	B	0,04
		Below B	0,00
		Not Rated	6,38

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	—	3,65
France (Republic Of)	—	3,04
Italy (Republic Of)	—	2,75
France (Republic Of)	—	2,43
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	2,27
France (Republic Of)	—	2,23
Spain (Kingdom of)	—	2,18
Kreditanstalt Fuer...	—	2,08
Italy (Republic Of)	—	2,07
Italy (Republic Of)	—	2,06

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,75
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	254

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	52,58
Societario	42,28
Cartolarizzazioni	0,01
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,39
Derivati	-5,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	21,41
Da 0 a 4 cedole	64,38
Da 4 a 6 cedole	12,17
Da 6 a 8 cedole	1,88
Da 8 a 10 cedole	0,14
Da 10 a 12 cedole	0,01
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	43,82
da 3 a 5	20,91
da 5 a 7	5,26
da 7 a 10	3,45
da 10 a 15	1,57
da 15 a 20	0,13
da 20 a 30	4,65
oltre 30	3,22

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	639,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,30%
Data di Partenza	07/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,10%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU1529954668		
NAV (10/11/2026)	EUR 94,68				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	431,68 EUR				

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 prodotto; (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.

MORNINGSTAR