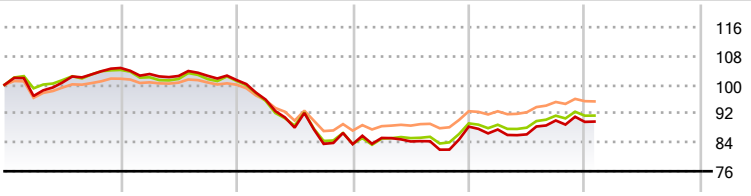
# Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Acc

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

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform short-term euro denominated 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




| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025-01 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,68 | -3,21 | -17,57 | 5,83 | 1,50 | 0,09 | Fondo |
| 4,14 | -2,95 | -17,28 | 6,80 | 2,39 | 0,03 | Benchmark e Indici |
| 1,84 | -1,61 | -12,70 | 6,21 | 3,05 | -0,07 | Categoria |

## Misure di Rischio

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3Y Alpha | 0,05 | 3Y Sharpe Ratio | -0,69 |
| 3Y Beta | 1,14 | 3Y Std Dev | 8,36 |
| 3Y R-Squared | 97,83 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,44 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,55 | 10Y Risk | - |

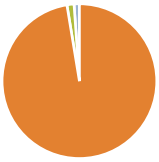
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | 1,42 | 1,18 | 1,29 |
| 6-Mesi | 1,22 | 1,58 | 1,89 |
| 1-Anno | 3,41 | 3,80 | 3,78 |
| 3-Anni Ann.ti | -3,15 | -2,22 | -1,04 |
| 5-Anni Ann.ti | -2,39 | -2,04 | -1,24 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | - | - | - | - |
| 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 |
| 2021 | -1,61 | -0,53 | 0,05 | -1,15 |

## Portafoglio 30/11/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 100,38 |
| Liquidità | -1,52 |
| Altro | 1,14 |

**Fixed Income Style Box™**

| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | - |
| Maturity effettiva | - |
| Qualità Credito Media | |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Italy (Republic Of) | — | 2,99 |
| Eurizon Euro Em Mkts Bond Z... | — | 2,97 |
| Italy (Republic Of) | — | 2,10 |
| EIS Contingent Convertible... | — | 1,98 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,85 |
| Kreditanstalt Fur Wiederaufbau | — | 1,63 |
| Eurizon Global Bond Z EUR | — | 1,47 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,36 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,25 |
| Spain (Kingdom of) | — | 1,23 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 18,84 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 611 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 49,88 |
| Societario | 45,16 |
| Cartolarizzazioni | 0,39 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 0,73 |
| Derivati | 3,84 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,57 |
| Da 0 a 4 cedole | 78,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 16,43 |
| Da 6 a 8 cedole | 1,15 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,28 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,01 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 12,54 |
| da 3 a 5 | 23,08 |
| da 5 a 7 | 17,39 |
| da 7 a 10 | 12,10 |
| da 10 a 15 | 6,49 |
| da 15 a 20 | 5,54 |
| da 20 a 30 | 14,23 |
| oltre 30 | 2,87 |

## Anagrafica

| | |
|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital S.A. |
| Telefono | 352494930303 |
| Web | www.eurizoncapital.lu |
| Data di Partenza | 07/11/2018 |
| Nome del Gestore | - |
| Data Inizio Gestione | - |
| NAV (03/02/2025) | EUR 96,94 |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024) | 1.228,00 EUR |
| Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025) | 868,35 EUR |
| Domicilio | LUSSEMBURGO |
| Valuta del Fondo | EUR |
| UCITS | Si |
| Inc/Acc | Acc |
| ISIN | LU1529954668 |
| Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Investimento Min. Successivo | - |
| T.E.R. | - |
| Spese correnti | 1,34% |
| Commissione di incentivo | 1,10% |

© 2025 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.