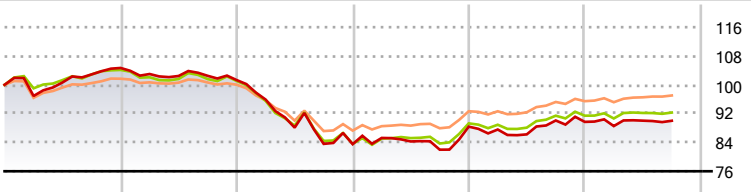
Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Acc

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
4,68	-3,21	-17,57	5,83	1,50	0,34	Fondo
4,14	-2,95	-17,28	6,80	2,39	0,95	Benchmark e Indici
1,84	-1,61	-12,70	6,21	3,05	1,73	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,50	3Y Sharpe Ratio	-0,04
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	6,21
3Y R-Squared	97,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,39	10Y Risk	-

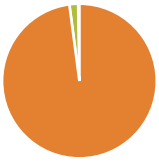
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,96	0,97	1,09
6-Mesi	0,69	0,96	1,65
1-Anno	1,97	2,62	3,06
3-Anni Ann.ti	2,51	3,25	3,79
5-Anni Ann.ti	-2,65	-2,16	-0,93
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 30/10/2025

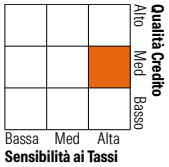
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,30	1,70	-0,04	-
2024	-0,91	-1,54	4,48	-0,43
2023	2,07	-1,15	-2,71	7,80
2022	-5,36	-8,11	-5,12	-0,10
2021	-1,61	-0,53	0,05	-1,15

Portafoglio 31/08/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	101,59
Liquidità	-1,88
Altro	0,28

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	8,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,41	BBB	42,49
AA	17,62	BB	2,44
A	23,32	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	4,69

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,30
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	—	3,36
Italy (Republic Of)	—	2,44
Italy (Republic Of)	—	1,89
France (Republic Of)	—	1,72
Spain (Kingdom of)	—	1,65
Spain (Kingdom of)	—	1,65
Eurizon Global Bond Z EUR	—	1,53
EIS Contingent Convertible...	—	1,52
Italy (Republic Of)	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,42
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		470

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	59,07
Societario	42,01
Cartolarizzazioni	0,24
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-2,88
Derivati	1,56

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,16
Da 0 a 4 cedole	80,84
Da 4 a 6 cedole	14,66
Da 6 a 8 cedole	1,13
Da 8 a 10 cedole	0,21
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	13,72
da 3 a 5	22,28
da 5 a 7	16,45
da 7 a 10	14,79
da 10 a 15	6,80
da 15 a 20	5,13
da 20 a 30	8,93
oltre 30	2,41

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	01/11/2024
NAV (30/10/2025)	EUR 97,49
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2025)	1.114,26 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/10/2025)	721,62 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.	1,32%
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.