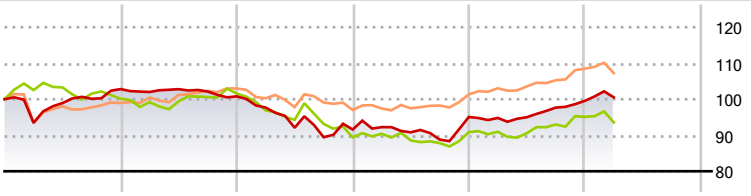
Eurizon Fund - Global Multi Credit Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	N/A	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in a wide range of corporate bonds denominated in any currency. The fund may invest significantly in below investment grade bonds. These investments are from anywhere in the world, including China and other emerging markets. Specifically, the fund normally invests at least 51% of total net assets in debt and debt-related instruments, including convertible and covered bonds, and money market instruments. The fund may invest directly, or indirectly through the Bond Connect programme, in the China Interbank Bond Market (CIBM).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-03	
2,82	-1,98	-9,13	3,79	4,71	0,98	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	-1,63	Benchmark e Indici
-1,16	4,36	-5,80	4,50	7,27	-1,14	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	3,76	3Y Sharpe Ratio	-0,21
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,49
3Y R-Squared	87,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,44	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	4,74	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,56	-4,79	-5,23
6-Mesi	0,80	-3,28	-2,97
1-Anno	5,02	-0,12	0,36
3-Anni Ann.ti	0,66	-1,79	0,77
5-Anni Ann.ti	0,63	-2,90	1,43
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 22/04/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,98	-	-	-
2024	-0,27	0,21	2,81	1,91
2023	0,71	-1,56	-2,22	7,06
2022	-3,08	-5,73	-2,88	2,41
2021	-0,79	0,77	-0,64	-1,32

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,27
Liquidità	3,73
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
EIS Credit Income I EUR Acc	—	6,17
Avis Budget Finance plc	—	3,96
TI Automotive Finance PLC	—	3,76
888 Acquisitions Ltd.	—	3,58
ELO SA	—	3,46
ams OSRAM AG	—	3,32
Aston Martin Capital...	—	3,18
Kronos International Inc	—	3,15
Dana Financing Luxembourg...	—	2,98
Edreams Odigeo SA	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,39
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,16
Societario	77,51
Cartolarizzazioni	18,66
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,66
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,06
Da 0 a 4 cedole	10,03
Da 4 a 6 cedole	23,07
Da 6 a 8 cedole	29,71
Da 8 a 10 cedole	20,71
Da 10 a 12 cedole	10,28
Oltre 12 cedole	3,14

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	9,06
da 3 a 5	41,53
da 5 a 7	16,47
da 7 a 10	5,14
da 10 a 15	16,55
da 15 a 20	0,01
da 20 a 30	5,73
oltre 30	5,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	28/03/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (22/04/2025)	EUR 99,11
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	107,29 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (22/04/2025)	35,61 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1529955475

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,50%
Spese correnti	1,54%
Commissione di incentivo	1,30%

© 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.