

Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Class Unit E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

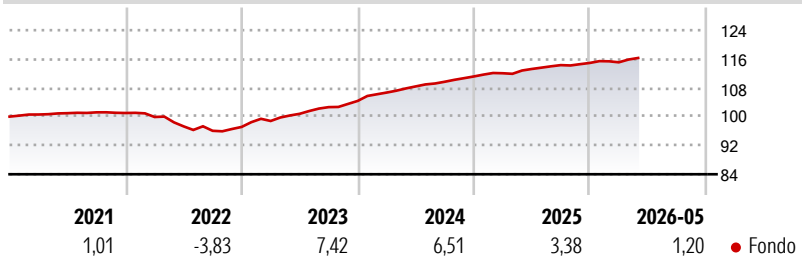
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund seeks to increase the value of your investment over time. The fund seeks, but does not guarantee, to limit the maximum monthly loss to -3.36%, with a 99% probability. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in securitised debt instruments, such as asset-backed and mortgage-backed securities, denominated in euro. The fund may invest significantly in below investment grade bonds. These investments are from anywhere in the world. Specifically, the fund normally invests at least 51% of total net assets in securitised debt instruments such as asset-backed and mortgage-backed securities, securitised debt instruments backed by non-conforming loans and collateralised loan obligations. The fund may also invest in...

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,13
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

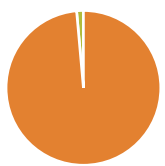
Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	1,24
6-Mesi	1,49
1-Anno	2,99
3-Anni Ann.ti	5,03
5-Anni Ann.ti	2,91
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti

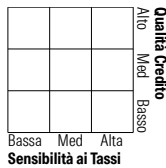
Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,16	-	-	-
2025	0,81	1,05	0,95	0,53
2024	2,23	1,60	1,19	1,34
2023	1,70	2,02	1,84	1,67
2022	-1,11	-2,60	-1,27	1,12

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,59
● Liquidità	1,41
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Stile	Fondo
Box™	0,16
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	BB
Qualità Credito Media	-



Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Qualità	Fond	Qualità	Fond
AAA	7,16	BBB	19,64
AA	19,57	BB	0,75
A	14,41	B	0,35
		Below B	0,00
		Not Rated	38,11

Titoli principali

Nome	Settore	%
Asti Group Rmbs III S.r.l.	-	1,59
Miltonia Mortgage Finance...	-	1,27
Signal Harmonic CLO II...	-	1,15
Cars Alliance Auto Leases...	-	1,05
Red & Black Auto Germany 12 UG	-	1,03
Sound Point Euro Clo li...	-	0,97
Marzio Finance S.r.l.	-	0,96
Mortimer BTL 2023-1 PLC	-	0,94
Bridgepoint Clo 1 Designated...	-	0,92
Tikehau Clo VII Designated...	-	0,91
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,23
🏢 Societario	0,36
🏠 Cartolarizzazioni	98,22
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,19
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Intervallo	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	42,74
Da 4 a 6 cedole	55,01
Da 6 a 8 cedole	1,06
Da 8 a 10 cedole	0,83
Da 10 a 12 cedole	0,36
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Intervallo	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,97
da 7 a 10	20,04
da 10 a 15	35,06
da 15 a 20	4,17
da 20 a 30	6,19
oltre 30	30,56

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	60,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
Data di Partenza	01/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 114,51	ISIN	LU1676168443		
Patrimonio Netto (Mln)	880,58 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.