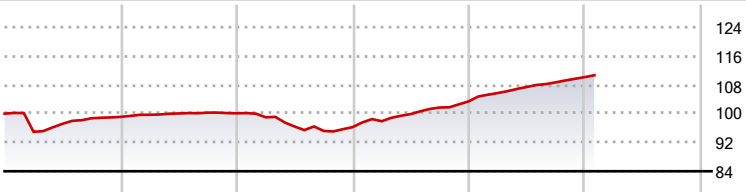
Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Class Unit E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 other debt...

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,91	1,01	-3,83	7,42	6,51	0,47	● Fondo

Misure di Rischio

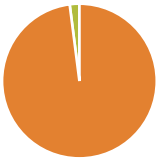
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,47
3Y Beta	-	3Y Std Dev	2,49
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,36
6-Mesi	2,51
1-Anno	5,60
3-Anni Ann.ti	3,40
5-Anni Ann.ti	2,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	0,59	0,36	0,23	-0,18

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,98
● Liquidità	2,02
● 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	%
Miltonia Mortgage Finance...	—	1,42
Asti Group Rmbs III S.r.l.	—	1,28
Cars Alliance Auto Leases...	—	1,23
Finsbury Square 2021-1 Green...	—	1,21
Mortimer BTL 2023-1 PLC	—	1,18
Fortuna Consumer Loan ABS...	—	1,16
Sound Point Euro Clo Ii...	—	1,14
Gemgarto 2023-1 PLC	—	1,12
Auto Abs Italian Stella...	—	1,08
Bridgepoint Clo 1 Designated...	—	1,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		234

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,27
Cartolarizzazioni	97,71
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,02
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	13,75
Da 4 a 6 cedole	56,67
Da 6 a 8 cedole	25,42
Da 8 a 10 cedole	2,96
Da 10 a 12 cedole	0,62
Oltre 12 cedole	0,58

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	4,00
da 7 a 10	26,29
da 10 a 15	27,61
da 15 a 20	4,01
da 20 a 30	2,65
oltre 30	35,44

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	01/02/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/02/2025)	EUR 109,82
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	750,03 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	1,66 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1676168443

Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,93%
Spese correnti	0,94%
Commissione di incentivo	1,20%

© 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.