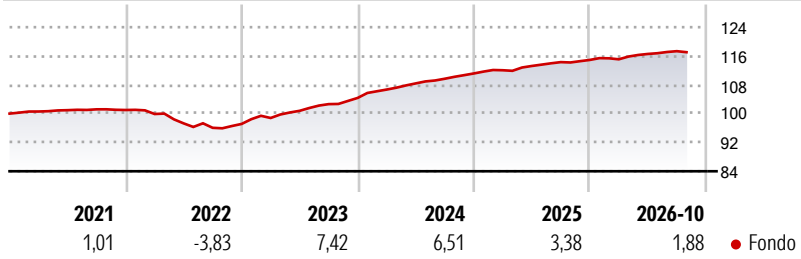
Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Class Unit E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	Not Benchmarked	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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
1,01	-3,83	7,42	6,51	3,38	1,88

● Fondo

Misure di Rischio

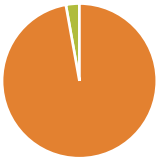
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	1,72
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,08
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	0,35
6-Mesi	1,14
1-Anno	2,59
3-Anni Ann.ti	4,44
5-Anni Ann.ti	3,01
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

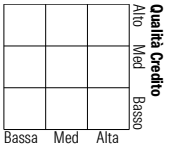
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,16	1,29	0,66	-
2025	0,81	1,05	0,95	0,53
2024	2,23	1,60	1,19	1,34
2023	1,70	2,02	1,84	1,67
2022	-1,11	-2,60	-1,27	1,12

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	97,18
Liquidità	2,82
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	0,14
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	9,07	BBB	16,45
AA	20,31	BB	0,00
A	14,08	B	0,33
		Below B	0,00
		Not Rated	39,77

Titoli principali

Nome	Settore	%
Asti Group Rmbs III S.r.l.	—	1,34
Miltonia Mortgage Finance...	—	1,17
Quarzo S.r.l.	—	1,08
Logiclane II Euro Clo...	—	1,05
Aqueduct European CLO 10 DAC	—	1,05
Mondrian Mortgage Funding...	—	0,99
Cars Alliance Auto Leases...	—	0,97
Sound Point Euro Clo Ii...	—	0,90
Mortimer BTL 2023-1 PLC	—	0,88
Santander Consumo 9 Fondo De...	—	0,85
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,29
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		319

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,21
Societario	0,34
Cartolarizzazioni	96,84
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	2,61
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	43,59
Da 4 a 6 cedole	52,24
Da 6 a 8 cedole	3,84
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,33
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,64
da 5 a 7	1,34
da 7 a 10	17,68
da 10 a 15	36,22
da 15 a 20	5,72
da 20 a 30	7,56
oltre 30	30,84

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	66,10 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	01/02/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/02/2018	ISIN	LU1676168443		
NAV (12/11/2026)	EUR 115,32				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	954,90 EUR				

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 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.

MORNINGSTAR