Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Class Unit E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

No benchmark

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

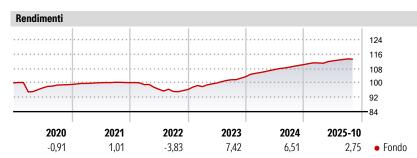
Obbligazionari Altro

Not Categorized

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	2,24
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,31
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,53	Trimestrali %				
6-Mesi	2,06	2025	0,81	1,05	0,95	-
1-Anno	3,62	2024	2,23	1,60	1,19	1,34
3-Anni Ann.ti	5,98	2023	1,70	2,02	1,84	1,67
5-Anni Ann.ti	2,74	2022	-1,11	-2,60	-1,27	1,12
10-Anni Ann.ti	-	2021	0,59	0,36	0,23	-0,18

Fondo

0,21

1,17

0,00

Portafoglio 31/08/2025





₩ Governativo

Da 8 a 10 cedole Da 10 a 12 cedole

Oltre 12 cedole

Fixed Income Sector Weightings %

		Fondo
	Duration Effettiva	0,11
•	Maturity effettiva	-
	Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,73	BBB	14,36
AA	20,47	BB	1,25
A	13,84	В	0,39
		Below B	0,00
		Not Rated	39,96

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Asti Group Rmbs III S.r.I.	_	1,64
Tulip Mortgage Funding	=	1,34
Kinbane 2025-RPL1 DAC	=	1,29
Miltonia Mortgage Finance	_	1,17
Signal Harmonic CLO II	_	1,07
Fidelity Grand Harbour CLO	_	1,06
Marzio Finance S.r.I.	_	0,99
Cars Alliance Auto Leases	_	0,98
Quarzo S.r.l.	_	0,96
Red & Black Auto Germany 12 UG	_	0,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,46
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	281

Societario	0,32
★ Cartolarizzazioni	97,02
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	2,45
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,00 42,83
'	-,
Da 0 a 4 cedole	42,83

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,13
da 5 a 7	3,89
da 7 a 10	22,11
da 10 a 15	30,86
da 15 a 20	6,42
da 20 a 30	2,94
oltre 30	33,65

A	nag	rafi	ca

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	01/02/2018
NAV (31/10/2025)	EUR 112,27
Patrimonio Netto (MIn)	943,67 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (Mln)	2,03 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1676168443

250.000 EUR
-
1,00%
0,94%
1,20%