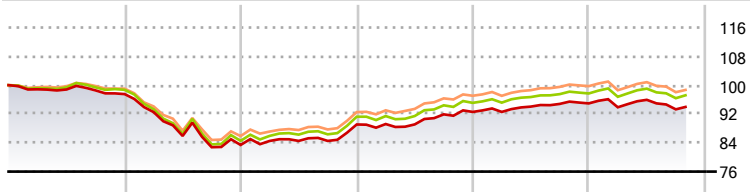
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE Euro LC Corp ESG Tilt TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of corporate bond markets denominated in euro (as measured by the benchmark).

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,48	-14,49	6,82	3,91	2,55	-1,03
Benchmark e Indici	-1,30	-14,34	7,91	4,22	2,74	-0,52
Categoria	-0,97	-13,37	7,72	4,57	2,83	-1,04

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,37	3Y Sharpe Ratio	0,22
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,49
3Y R-Squared	99,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,89	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,22	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,12	-1,25	-1,36
6-Mesi	-0,38	-0,29	-0,52
1-Anno	-1,07	-0,56	-1,02
3-Anni Ann.ti	3,37	3,69	3,74
5-Anni Ann.ti	-0,86	-0,46	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/11/2026

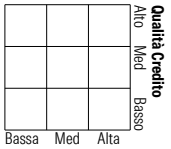
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	2,20	-2,75	-
2025	0,00	1,58	0,80	0,15
2024	0,14	-0,12	3,13	0,74
2023	1,34	0,01	0,00	5,40
2022	-5,13	-7,17	-3,64	0,76

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,62
Liquidità	0,38
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	%
Banco Santander SA	—	0,76
UniCredit S.p.A.	—	0,55
Societe Generale S.A.	—	0,49
CIMIC Finance Limited	—	0,48
Ayvens SA	—	0,45
Leasys Italia S.p.A	—	0,43
Groupe Bruxelles Lambert SA	—	0,43
American Honda Finance...	—	0,42
Goldman Sachs Group, Inc.	—	0,42
Investor AB	—	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,85
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		765

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,54
Societario	99,09
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,38
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	69,41
Da 4 a 6 cedole	29,55
Da 6 a 8 cedole	0,96
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	19,74
da 3 a 5	26,37
da 5 a 7	21,00
da 7 a 10	19,43
da 10 a 15	5,90
da 15 a 20	2,62
da 20 a 30	3,61
oltre 30	1,29

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (12/11/2026)	4,13 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	06/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2018	ISIN	LU1652387371		
NAV (12/11/2026)	EUR 98,91				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	238,08 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