Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

ICE Euro LC Corp ESG Tilt TR EUR

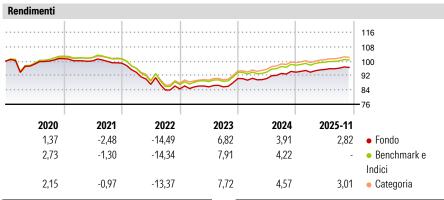
Morningstar Rating™

**

IR Morningstar Eurozone Corporate Bond GR
EUR
Usato nel Report

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).



Misure di Rischie	D		
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	0,26
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,55
3Y R-Squared	99,58	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,08	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Cornor	ate Bond GR FUR (dove applied	cabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,65	0,78	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,65	1,45	1,82	2025	0,00	1,58	0,80	-
1-Anno	2,77	2,45	2,88	2024	0,14	-0,12	3,13	0,74
3-Anni Ann.ti	3,97	4,37	4,78	2023	1,34	0,01	0,00	5,40
5-Anni Ann.ti	-1,00	-0,40	-0,02	2022	-5,13	-7,17	-3,64	0,76
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-1,15	-0,05	-0,27	-1,02
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Asset Allocation % Netta • Azioni 0,00 • Obbligazioni 99,56 • Liquidità 0,18 • Altro 0,26

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Banco Santander, S.A.	_	0,75
U.S. Bancorp.	_	0,55
Danske Bank A/S	_	0,54
UniCredit S.p.A.	_	0,54
Great-West Lifeco Inc.	_	0,50
Societe Generale S.A.	=	0,49
Pandora A/S	_	0,47
New York Life Global Funding	_	0,45
CIMIC Finance Limited	_	0,45
Ayvens SA	_	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,17
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	796

₩ Governativo	1,21
Societario	98,61
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,18
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,46
Da 0 a 4 cedole	70,87
Da 4 a 6 cedole	27,71
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	20,56
da 3 a 5	26,80
da 5 a 7	20,38
da 7 a 10	20,25
da 10 a 15	4,77
da 15 a 20	2,31
da 20 a 30	3,54
oltre 30	0,95

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	06/12/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	31/01/2018
NAV (27/11/2025)	EUR 99,92
Patrimonio Netto (MIn)	248,26 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	4,62 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1652387371

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,64%
Spese correnti	1,24%
Commissione di incentivo	-