

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

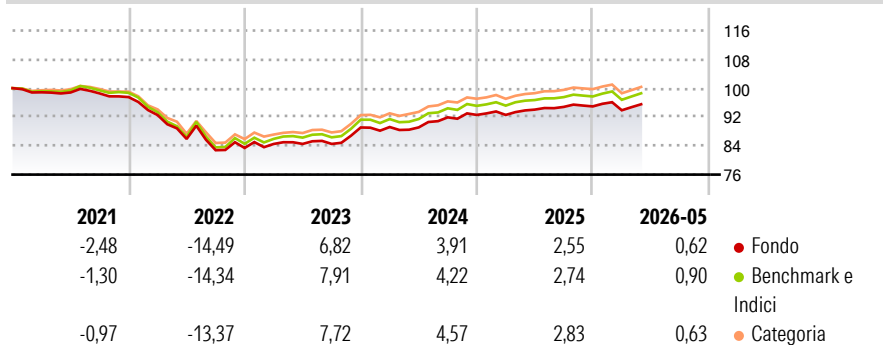
ICE Euro LC Corp ESG Tilt TR EUR

Morningstar Rating™

★★

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

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,32
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,35
3Y R-Squared	99,73	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,86	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	1,26	1,97	1,58
6-Mesi	0,75	1,31	0,96
1-Anno	1,55	2,11	1,97
3-Anni Ann.ti	4,21	4,70	4,75
5-Anni Ann.ti	-0,70	-0,10	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	-	-	-
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 31/03/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,04
Liquidità	0,71
Altro	0,25

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	—	0,77
UniCredit S.p.A.	—	0,53
Societe Generale S.A.	—	0,49
Pandora A/S	—	0,49
Great-West Lifeco Inc.	—	0,49
CIMIC Finance Limited	—	0,47
Metropolitan Life Global...	—	0,45
Ayvens SA	—	0,44
Groupe Bruxelles Lambert SA	—	0,42
Leasys Italia S.p.A.	—	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,97
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		777

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,93
Societario	98,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,71
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,08
Da 0 a 4 cedole	71,74
Da 4 a 6 cedole	27,45
Da 6 a 8 cedole	0,73
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	20,05
da 3 a 5	25,45
da 5 a 7	20,54
da 7 a 10	19,99
da 10 a 15	5,58
da 15 a 20	2,53
da 20 a 30	3,96
oltre 30	1,04

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	4,52 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 (19/06/2026)	EUR 100,18				
Patrimonio Netto (Mln)	239,44 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.