

# 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**

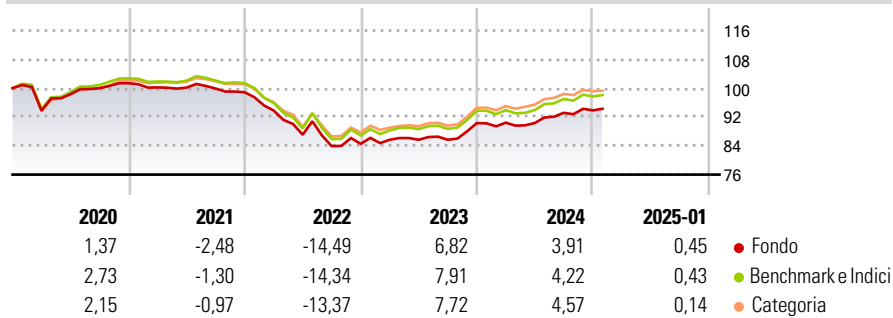
ICE Euro LC Corp ESG Tilt TR EUR

**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).

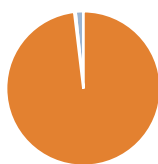
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,52
3Y Beta	0,94	3Y Std Dev	6,43
3Y R-Squared	99,72	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,90	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,51	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,81	1,64	1,61	2025	-	-	-	-
6-Mesi	2,48	2,48	2,55	2024	0,14	-0,12	3,13	0,74
1-Anno	5,14	5,43	5,39	2023	1,34	0,01	0,00	5,40
3-Anni Ann.ti	-0,79	-0,04	0,25	2022	-5,13	-7,17	-3,64	0,76
5-Anni Ann.ti	-1,31	-0,56	-0,22	2021	-1,15	-0,05	-0,27	-1,02
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

**Portafoglio 30/11/2024**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,10
● Liquidità	0,27
● Altro	1,63

**Fixed Income**
**Style Box™**

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

**Fondo**
**Credit Quality %**
**Fond**
**Credit Quality %**
**Fond**

 Maturità effettiva  
Qualità Credito Media

0

0

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Caixabank S.A.	—	0,49
Metropolitan Life Global...	—	0,46
Pandora A/S	—	0,42
Banque Federative du Credit...	—	0,41
Iberdrola International B.V.	—	0,41
Fresenius Medical Care AG	—	0,40
Knorr-Bremse AG	—	0,40
DnB Bank ASA	—	0,39
Verizon Communications Inc.	—	0,39
Great-West Lifeco Inc.	—	0,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,15
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		861

**Fixed Income Sector Weightings %**
**Fondo**
**Scadenze %**
**Fondo**

🏛️ Governativo	1,66	da 1 a 3	24,16
🏢 Societario	98,06	da 3 a 5	23,80
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	da 5 a 7	20,30
🏘️ Enti Locali	0,00	da 7 a 10	18,16
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,28	da 10 a 15	3,93
📄 Derivati	0,00	da 15 a 20	2,33
		da 20 a 30	5,19
		oltre 30	1,17
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>		
0 coupon	0,64		
Da 0 a 4 cedole	74,21		
Da 4 a 6 cedole	23,74		
Da 6 a 8 cedole	1,42		
Da 8 a 10 cedole	0,00		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	06/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 97,81	ISIN	LU1652387371		
Patrimonio Netto (Mln)	231,22 EUR				

(30/11/2024)