Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

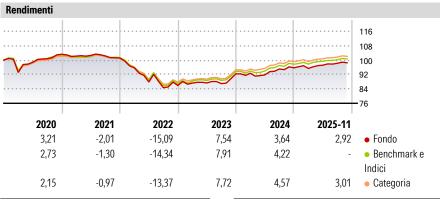
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

Usato nel Report

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo denominati in euro, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da emittenti societari privati e aventi un rating creditizio Investment Grade, a livello di emissione o emittente.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,58	3Y Sharpe Ratio	0,24
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	4,18
3Y R-Squared	96,18	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,93	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,62	0,76	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	1,93	1,44	1,82	2025	-0,37	1,91	1,08	-
1-Anno	2,81	2,43	2,88	2024	0,36	-0,98	3,58	0,68
3-Anni Ann.ti	4,03	4,37	4,78	2023	1,57	0,08	-0,42	6,23
5-Anni Ann.ti	-0,89	-0,40	-0,02	2022	-5,40	-8,23	-3,53	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,97	0,36	-0,28	-1,14
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

BB

Portafoglio 30/09/2025





Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,09	BBB	52,05
AA	1,29	BB	8,18
Α	26,81	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,58

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	0,81
EIS Credit Income I EUR Acc	_	0,69
Eurobank Ergasias Services	_	0,62
Eurizon Absolute High Yield	_	0,59
Assicurazioni Generali S.p.A.	_	0,47
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	0,43
Piraeus Financial Holdings S.A	_	0,42
Iberdrola Finanzas S.A.U.	_	0,42
Alpha Bank S.A.	_	0,42
Alstom SA	=	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,31
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	C
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	664

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ Governativo	1,51
Societario	96,54
★ Cartolarizzazioni	0,81
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,35
■ Derivati	0,79
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
Da 0 a 4 cedole	53,14
Da 4 a 6 cedole	36,81
Da 6 a 8 cedole	8,31
Da 8 a 10 cedole	1,40
Da 10 a 12 cedole	0,17
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	10,47
da 3 a 5	19,56
da 5 a 7	17,42
da 7 a 10	23,97
da 10 a 15	10,04
da 15 a 20	2,05
da 20 a 30	4,88
oltre 30	11,21

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/09/2019
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2021
NAV (27/11/2025)	EUR 93,09
Patrimonio Netto (MIn)	2.467,05 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	1,46 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1980835695

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,38%
Commissione di incentivo	0,60%

(30/09/2025)