

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

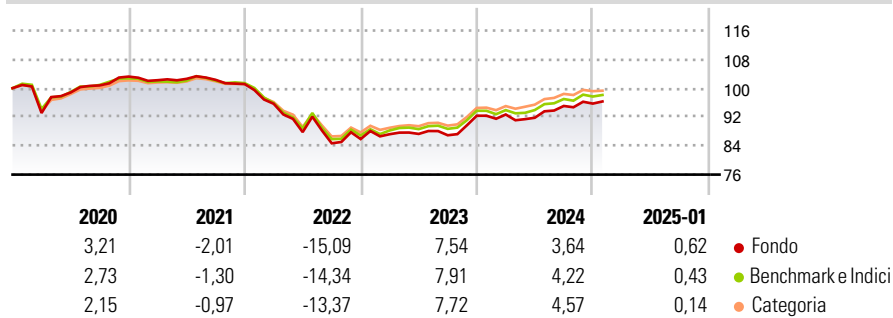
Morningstar Rating™

★★

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha | -0,24 | 3Y Sharpe Ratio | -0,45 |
| 3Y Beta | 1,06 | 3Y Std Dev | 7,24 |
| 3Y R-Squared | 98,06 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | -0,40 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,06 | 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 | 1,87 | 1,64 | 1,61 | 2025 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 2,84 | 2,48 | 2,55 | 2024 | 0,36 | -0,98 | 3,58 | 0,68 |
| 1-Anno | 4,98 | 5,43 | 5,39 | 2023 | 1,57 | 0,08 | -0,42 | 6,23 |
| 3-Anni Ann.ti | -0,80 | -0,04 | 0,25 | 2022 | -5,40 | -8,23 | -3,53 | 1,38 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,89 | -0,56 | -0,22 | 2021 | -0,97 | 0,36 | -0,28 | -1,14 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/06/2024



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 91,93 |
| Liquidità | 2,64 |
| Altro | 5,43 |

Fixed Income

Style Box™

| | | Qualità Credito | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|-------|
| | | Alto | Med | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Med | | | |
| | Basso | | | |

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|------|
| EIS Contingent Convertible... | — | 1,67 |
| EIS Credit Income I EUR Acc | — | 0,73 |
| Eurizon Absolute High Yield... | — | 0,62 |
| Societe Generale S.A. 4.25% | — | 0,55 |
| Generali S.p.A. 5.399% | — | 0,53 |
| Generali S.p.A. 2.429% | — | 0,50 |
| Credit Agricole S.A. 6.5% | — | 0,48 |
| Banco Bilbao Vizcaya... | — | 0,46 |
| Vodafone Group PLC 6.5% | — | 0,46 |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.184% | — | 0,46 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 6,44 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 624 |

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

| | |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 0,96 |
| 🏠 Societario | 95,60 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 0,73 |
| 🏘️ Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | 2,76 |
| 📄 Derivati | -0,05 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 4,82 |
| Da 0 a 4 cedole | 50,00 |
| Da 4 a 6 cedole | 35,44 |
| Da 6 a 8 cedole | 7,61 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,90 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,13 |
| Oltre 12 cedole | 0,09 |

Scadenze %

Fondo

| | |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 10,82 |
| da 3 a 5 | 25,21 |
| da 5 a 7 | 22,11 |
| da 7 a 10 | 24,73 |
| da 10 a 15 | 6,98 |
| da 15 a 20 | 2,60 |
| da 20 a 30 | 5,25 |
| oltre 30 | 1,85 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital S.A. | Patrimonio Classe (Mln) | 0,85 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 | 05/09/2019 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,38% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 0,60% |
| Data Inizio Gestione | 09/02/2012 | Inc/Acc | Inc | | |
| NAV (03/02/2025) | EUR 92,83 | ISIN | LU1980835695 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 2.159,70 EUR | | | | |

(30/06/2024)