

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

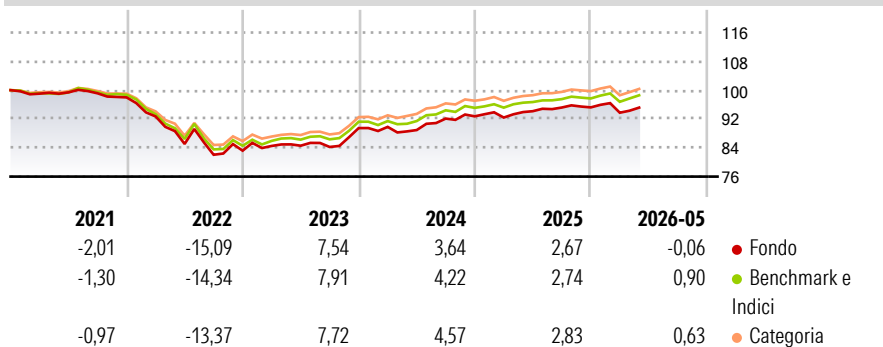
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

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	-0,66	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	3,97
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	1,97	1,58
6-Mesi	0,16	1,31	0,96
1-Anno	1,09	2,11	1,97
3-Anni Ann.ti	4,10	4,70	4,75
5-Anni Ann.ti	-0,87	-0,10	0,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,55	-	-	-
2025	-0,37	1,91	1,08	0,04
2024	0,36	-0,98	3,58	0,68
2023	1,57	0,08	-0,42	6,23
2022	-5,40	-8,23	-3,53	1,38

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,43
● Liquidità	2,94
● Altro	0,63

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	4,67
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	0,10	BBB	51,02
AA	1,36	BB	11,73
A	22,23	B	0,22
		Below B	0,00
		Not Rated	13,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	1,53
Eurizon Bond High Yield Z...	-	0,77
EIS Credit Income I EUR Acc	-	0,74
Eurizon High Yield Short...	-	0,64
Eurobank S.A.	-	0,57
Piraeus Bank SA	-	0,55
Barclays PLC	-	0,54
UniCredit S.p.A.	-	0,46
Alpha Bank S.A.	-	0,46
Iberdrola Finanzas S.A.U.	-	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		600

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,54
🏢 Societario	95,20
🏠 Cartolarizzazioni	1,03
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,24
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	51,95
Da 4 a 6 cedole	35,15
Da 6 a 8 cedole	10,55
Da 8 a 10 cedole	1,41
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,20
da 3 a 5	20,50
da 5 a 7	18,18
da 7 a 10	23,04
da 10 a 15	8,70
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	5,05
oltre 30	14,78

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,60%
Data Inizio Gestione	21/05/2021	ISIN	LU1980835695		
NAV (19/06/2026)	EUR 92,30				
Patrimonio Netto (Mln)	2.265,01 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.