

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

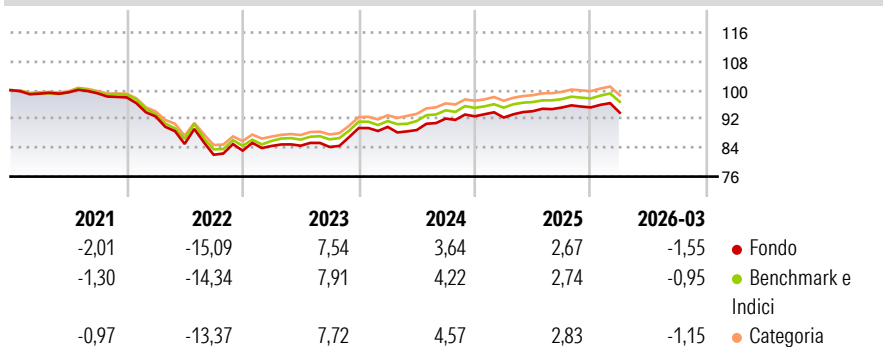
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

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	-0,64	3Y Sharpe Ratio	0,15
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	96,72	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,64	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,83	10Y Risk	-

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

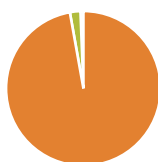
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,73	-0,80	-0,91
6-Mesi	-1,66	-0,66	-0,71
1-Anno	1,00	1,56	1,66
3-Anni Ann.ti	3,52	4,08	4,42
5-Anni Ann.ti	-1,04	-0,32	-0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 28/04/2026

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 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,19
● Liquidità	2,20
● Altro	0,61

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,72
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	0,10	BBB	51,71
AA	1,18	BB	9,89
A	23,37	B	0,21
		Below B	0,00
		Not Rated	13,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	1,30
EIS Credit Income I EUR Acc	-	0,71
Eurizon High Yield Short...	-	0,61
Eurobank S.A.	-	0,56
Piraeus Bank SA	-	0,53
Barclays PLC	-	0,52
Assicurazioni Generali S.p.A.	-	0,49
UniCredit S.p.A.	-	0,45
Iberdrola Finanzas S.A.U.	-	0,44
Alstom SA	-	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		626

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	1,39
🏢 Societario	95,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,99
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,46
📄 Derivati	0,78

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	52,40
Da 4 a 6 cedole	35,61
Da 6 a 8 cedole	9,93
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	7,12
da 3 a 5	21,56
da 5 a 7	18,20
da 7 a 10	22,75
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	1,83
da 20 a 30	4,74
oltre 30	13,81

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,38%
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 (28/04/2026)	EUR 91,42				
Patrimonio Netto (Mln)	2.420,99 EUR				

(28/02/2026)