

Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

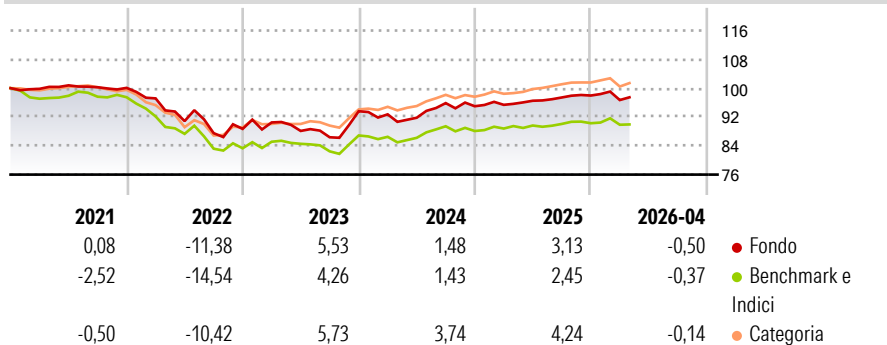
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto sarà prevalentemente esposto, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, a strumenti di debito e correlati al debito di ogni tipo, denominati in Euro o in altre valute, comprese ad esempio obbligazioni, obbligazioni convertibili e obbligazioni garantite (covered bonds), nonché strumenti del mercato monetario.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,07
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	87,87	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,38	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,31	-1,32	-1,00
6-Mesi	-0,55	-0,98	0,00
1-Anno	2,08	1,40	3,32
3-Anni Ann.ti	2,35	1,72	3,89
5-Anni Ann.ti	-0,59	-1,50	0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,28	-	-	-
2025	0,41	1,19	0,95	0,55
2024	-0,93	-1,01	4,42	-0,91
2023	2,01	-2,60	-1,99	8,37
2022	-2,91	-6,49	-3,68	1,35

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

Netta

0,00
113,35
-14,02
0,67

Fixed Income Style

Box™



Duration Effettiva 4,73
Maturità effettiva -
Qualità Credito Media BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
0	0	0	
AAA	3,65	BBB	62,07
AA	10,67	BB	8,36
A	10,39	B	1,21
		Below B	0,00
		Not Rated	3,65

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,62
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	4,18
Italy (Republic Of)	-	4,11
Italy (Republic Of)	-	3,63
Italy (Republic Of)	-	3,63
Italy (Republic Of)	-	3,63
Italy (Republic Of)	-	2,54
MFB Hungarian Development...	-	2,34
Italy (Republic Of)	-	2,16
European Union	-	1,54
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,38
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		350

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	87,71
Societario	23,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-11,44
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	26,40
Da 0 a 4 cedole	53,84
Da 4 a 6 cedole	14,03
Da 6 a 8 cedole	4,30
Da 8 a 10 cedole	1,31
Da 10 a 12 cedole	0,07
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	16,71
da 3 a 5	18,87
da 5 a 7	9,98
da 7 a 10	4,92
da 10 a 15	2,67
da 15 a 20	0,79
da 20 a 30	7,06
oltre 30	2,40

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	8,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,89%
Data di Partenza	29/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU2135729031		
NAV (12/05/2026)	EUR 99,93				
Patrimonio Netto (Mln)	809,24 EUR				

(28/02/2026)