

Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

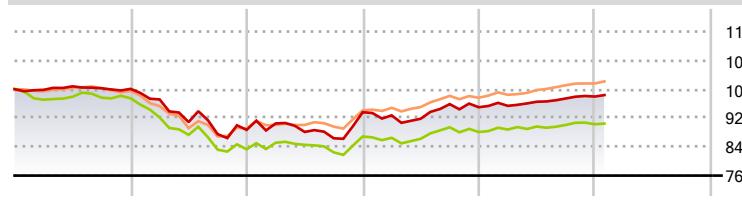
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

0,08	-11,38	5,53	1,48	3,13	0,42
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,64	3Y Sharpe Ratio	-0,06
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	89,45	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,23	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Fondo

Bmk

Cat

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

3-Mesi

-0,26

0,68

6-Mesi

1,65

2,16

1-Anno

3,11

4,38

3-Anni Ann.ti

1,90

1,93

5-Anni Ann.ti

-0,30

-1,83

10-Anni Ann.ti

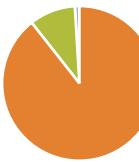
-

-

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,39
• Liquidità	9,66
• Altro	0,95

Fixed Income Style

Box™

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Qualità Credito

BBB

Bassa Med Alta

Sensibilità ai Tassi

Alta Med Bassa

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,36
Italy (Republic Of)	—	4,36
Italy (Republic Of)	—	4,36
Italy (Republic Of)	—	4,36
Italy (Republic Of)	—	4,36
Italy (Republic Of)	—	4,14
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	3,82
Italy (Republic Of)	—	2,76
European Union	—	1,84
Italy (Republic Of)	—	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	496	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

72,47

Societario

22,45

Cartolarizzazioni

0,01

Enti Locali

0,00

Liquidità ed equivalenti

12,01

Derivati

-6,94

Coupon Range %

Fondo

0 coupon

32,31

Da 0 a 4 cedole

48,93

Da 4 a 6 cedole

13,16

Da 6 a 8 cedole

4,35

Da 8 a 10 cedole

1,13

Da 10 a 12 cedole

0,09

Oltre 12 cedole

0,03

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3

20,66

da 3 a 5

15,38

da 5 a 7

12,57

da 7 a 10

4,65

da 10 a 15

3,90

da 15 a 20

0,88

da 20 a 30

8,85

oltre 30

2,56

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	8,07 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.	0,90%
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 (02/02/2026)	EUR 100,79				
Patrimonio Netto (Mln)	852,53 EUR				
(30/11/2025)					