

Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit A EUR Accumulation

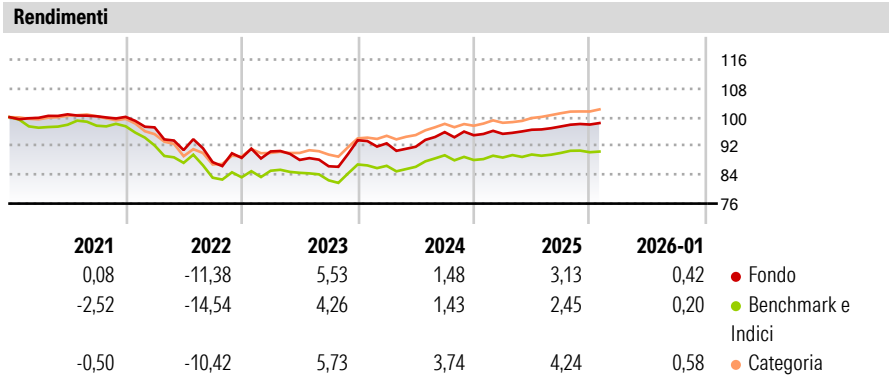
<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

**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.

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	0,40	-0,26	0,68	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	0,81	2,16	2025	0,41	1,19	0,95	0,55
1-Anno	3,11	2,09	4,38	2024	-0,93	-1,01	4,42	-0,91
3-Anni Ann.ti	1,90	1,93	3,59	2023	2,01	-2,60	-1,99	8,37
5-Anni Ann.ti	-0,30	-1,83	0,18	2022	-2,91	-6,49	-3,68	1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 02/02/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	<b>Asset Allocation %</b>	<b>Netta</b>		<b>Box™</b>		<b>Fondo</b>		<b>Fond</b>		<b>Fond</b>	
	● Azioni	0,00			Duration Effettiva	4,40		AAA	13,16	BBB	53,83
	● Obbligazioni	89,39			Maturity effettiva	-		AA	8,48	BB	8,48
	● Liquidità	9,66			Qualità Credito Media	BBB		A	9,89	B	0,66
	● Altro	0,95								Below B	0,00
										Not Rated	5,50

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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	(02/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Data di Partenza	29/05/2020	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/12/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (02/02/2026)	EUR 100,79	ISIN	LU2135729031		
Patrimonio Netto (Mln)	852,53 EUR				
(30/11/2025)					