

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

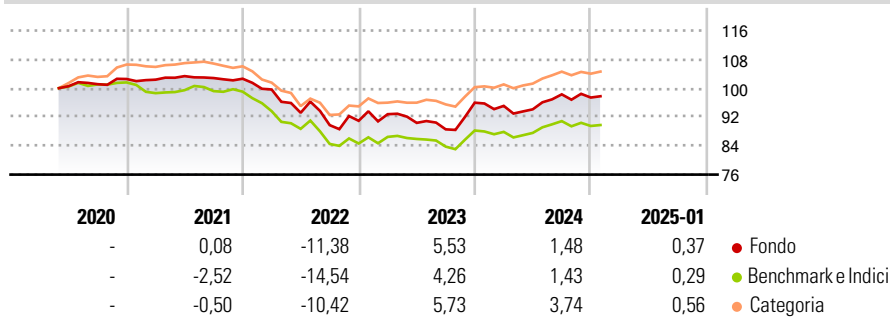
Morningstar Rating™

★★

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

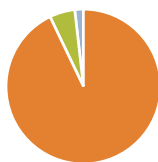
3Y Alpha	2,32	3Y Sharpe Ratio	-0,44
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	7,59
3Y R-Squared	90,14	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,54	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,17	0,54	0,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	0,98	-0,14	1,31	2024	-0,93	-1,01	4,42	-0,91
1-Anno	2,68	2,51	3,82	2023	2,01	-2,60	-1,99	8,37
3-Anni Ann.ti	-1,19	-2,24	-0,26	2022	-2,91	-6,49	-3,68	1,35
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,19	0,97	-0,52	-0,18
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,89
● Liquidità	5,31
● Altro	1,80

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva

Fondo

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	3,44
Italy (Republic Of)	—	3,44
Italy (Republic Of)	—	2,58
Italy (Republic Of)	—	2,57
Italy (Republic Of)	—	2,53
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	2,22
Italy (Republic Of)	—	1,71
Epsilon US Corporate SRI...	—	1,31
Italy (Republic Of)	—	1,28
Germany (Federal Republic Of)	—	1,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,24
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		563

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	63,69
🏠 Societario	31,28
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	6,34
📄 Derivati	-1,30
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	18,84
Da 0 a 4 cedole	53,72
Da 4 a 6 cedole	19,45
Da 6 a 8 cedole	6,78
Da 8 a 10 cedole	1,07
Da 10 a 12 cedole	0,12
Oltre 12 cedole	0,02

Scadenze %

da 1 a 3	20,02
da 3 a 5	20,88
da 5 a 7	8,32
da 7 a 10	10,22
da 10 a 15	4,38
da 15 a 20	2,34
da 20 a 30	13,10
oltre 30	1,94

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	10,00 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	03/10/2014	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 97,93	ISIN	LU2135729031		
Patrimonio Netto (Mln)	1.396,19 EUR				

(30/11/2024)