

# 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**

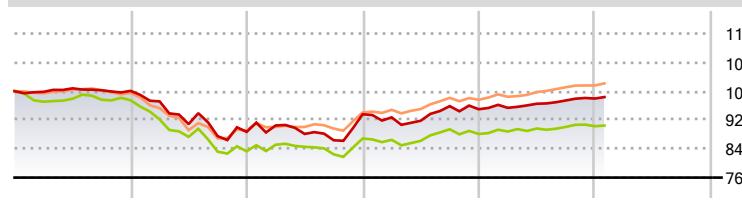
Not Benchmarked

**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**


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**
**0,40**
**-0,26**
**0,68**
**6-Mesi**
**1,65**
**0,81**
**2,16**
**1-Anno**
**3,11**
**2,09**
**4,38**
**3-Anni Ann.ti**
**1,90**
**1,93**
**3,59**
**5-Anni Ann.ti**
**-0,30**
**-1,83**
**0,18**
**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**
**Maturity effettiva**
**-**
**Qualità Credito Media**
**BBB**
**Qualità Credito Alta**
**Med**
**Bassa**
**Sensibilità ai Tassi**
**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) (02/02/2026)	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)					