

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

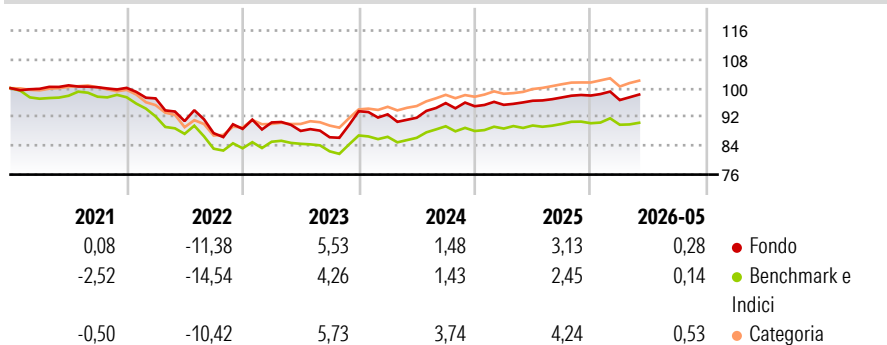
Morningstar Rating™

★★

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 | 1,02 | 3Y Sharpe Ratio | 0,05 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 5,05 |
| 3Y R-Squared | 87,72 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,47 | 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 | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,90 | 1,45 | 2,10 | 2026 | -1,28 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,85 | 0,55 | 1,13 | 2025 | 0,41 | 1,19 | 0,95 | 0,55 |
| 1-Anno | 2,40 | 1,36 | 3,03 | 2024 | -0,93 | -1,01 | 4,42 | -0,91 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,86 | 2,28 | 4,40 | 2023 | 2,01 | -2,60 | -1,99 | 8,37 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,43 | -1,41 | 0,31 | 2022 | -2,91 | -6,49 | -3,68 | 1,35 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,73 |
| Liquidità | -0,44 |
| Altro | 0,71 |

Fixed Income Style

Box™

| Qualità Credito | Alto | Med | Basso |
|-----------------------|------|-----|-------|
| Duration Effettiva | | | |
| Maturità effettiva | | | |
| Qualità Credito Media | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | |

| Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|
| 4,02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | AAA | 5,03 | BBB | 56,42 |
| BBB | AA | 11,49 | BB | 7,64 |
| | A | 15,19 | B | 1,17 |
| | | | Below B | 0,00 |
| | | | Not Rated | 3,06 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | - | 4,86 |
| Italy (Republic Of) | - | 4,22 |
| Eurizon Bd Em Mkts in Lcl... | - | 4,19 |
| Eurizon Fund Money Mkt EUR... | - | 3,69 |
| Italy (Republic Of) | - | 3,48 |
| MFB Hungarian Development... | - | 2,45 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,80 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,80 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,80 |
| Italy (Republic Of) | - | 1,80 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 30,10 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 250 |

Fixed Income Sector Weightings %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 88,29 | 88,29 |
| 18,95 | 18,95 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 |
| -0,04 | -0,04 |
| -7,19 | -7,19 |

Coupon Range %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 18,01 | 18,01 |
| 62,86 | 62,86 |
| 13,64 | 13,64 |
| 4,04 | 4,04 |
| 1,40 | 1,40 |
| 0,00 | 0,00 |
| 0,05 | 0,05 |

Scadenze %

| Fondo | Fondo |
|-------|-------|
| 27,74 | 27,74 |
| 21,44 | 21,44 |
| 10,27 | 10,27 |
| 3,07 | 3,07 |
| 2,72 | 2,72 |
| 0,72 | 0,72 |
| 5,69 | 5,69 |
| 2,25 | 2,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|------------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 8,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (25/06/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,89% |
| 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 (25/06/2026) | EUR 101,17 | ISIN | LU2135729031 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 772,66 EUR | | | | |

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.