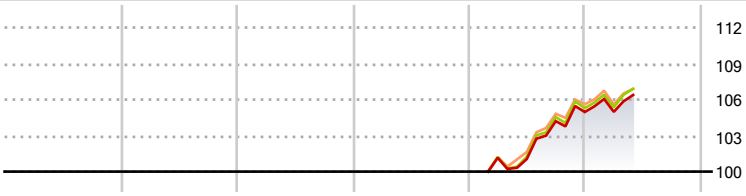
Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE Class R EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Corporate EUR	Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR Usato nel Report	ICE Euro LC Corp ESG Tilt TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of corporate bond markets denominated in euro (as measured by the benchmark).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-05	
-	-	-	-	-	1,35	Fondo
-	-	-	-	-	1,51	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	1,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

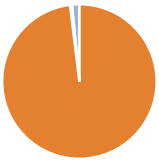
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,32	0,87	0,56
6-Mesi	0,62	0,83	0,78
1-Anno	6,05	6,11	5,98
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 02/06/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,01	-	-	-
2024	-	-0,11	3,13	0,73
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,06
Liquidità	0,36
Altro	1,58

Fixed Income Style Box™

Fixed Income	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Great-West Lifeco Inc.	—	0,49
Caixabank S.A.	—	0,47
New York Life Global Funding	—	0,46
Metropolitan Life Global...	—	0,44
Merck & Co., Inc	—	0,41
Pandora A/S	—	0,40
Iberdrola International B.V.	—	0,40
Banque Federative du Credit...	—	0,39
Statkraft AS	—	0,39
Netflix, Inc.	—	0,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,23
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		873

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	1,40
Societario	98,24
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,36
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,69
Da 0 a 4 cedole	74,01
Da 4 a 6 cedole	24,01
Da 6 a 8 cedole	1,29
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,36
da 3 a 5	25,24
da 5 a 7	17,85
da 7 a 10	20,22
da 10 a 15	4,09
da 15 a 20	2,23
da 20 a 30	4,17
oltre 30	1,30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	27/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (02/06/2025)	EUR 103,50
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2025)	241,72 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (02/06/2025)	0,01 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2755765224
Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,78%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	-

© 2025 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 prodotto; (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.