

Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit R 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

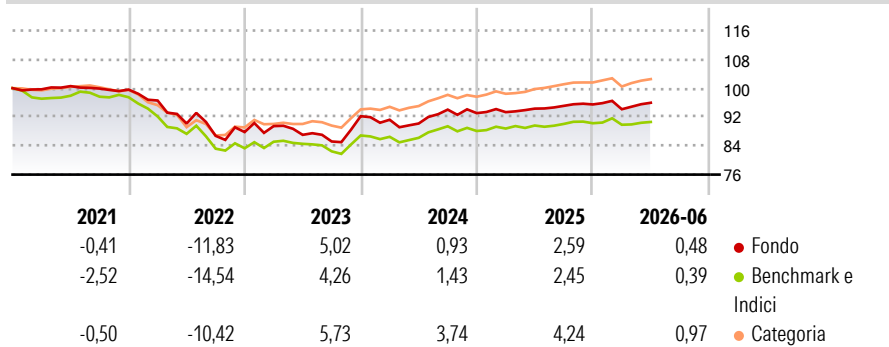
Morningstar Rating™

★★

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

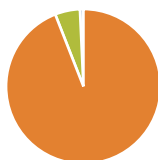
3Y Alpha	1,04	3Y Sharpe Ratio	0,11
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,89
3Y R-Squared	90,57	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,61	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,63	0,39	1,84	2026	-1,40	1,91	-	-
6-Mesi	0,39	-0,26	0,81	2025	0,29	1,04	0,82	0,42
1-Anno	1,57	1,01	2,81	2024	-1,07	-1,14	4,28	-1,04
3-Anni Ann.ti	3,68	2,54	4,64	2023	1,89	-2,72	-2,12	8,24
5-Anni Ann.ti	-0,92	-1,74	0,29	2022	-3,03	-6,62	-3,79	1,21
10-Anni Ann.ti	-0,05	-0,46	1,02					

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,06
● Liquidità	5,22
● Altro	0,72

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,02
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,03	BBB	56,42
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)	-	6,96
Italy (Republic Of)	-	5,75
Italy (Republic Of)	-	5,05
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	4,28
France (Republic Of)	-	2,73
Italy (Republic Of)	-	2,53
MFB Hungarian Development...	-	2,48
Italy (Republic Of)	-	2,31
Spain (Kingdom of)	-	1,84
European Union	-	1,62
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,55
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		244

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	80,99
🏢 Societario	19,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	5,13
📄 Derivati	-5,50

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	4,32
Da 0 a 4 cedole	76,57
Da 4 a 6 cedole	13,75
Da 6 a 8 cedole	3,93
Da 8 a 10 cedole	1,39
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	35,24
da 3 a 5	28,32
da 5 a 7	11,64
da 7 a 10	3,53
da 10 a 15	2,96
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	7,40
oltre 30	2,61

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	85,19 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	06/10/2014	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU1090960086		
NAV (06/07/2026)	EUR 99,53				
Patrimonio Netto (Mln)	765,12 EUR				

(30/04/2026)

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.