

Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

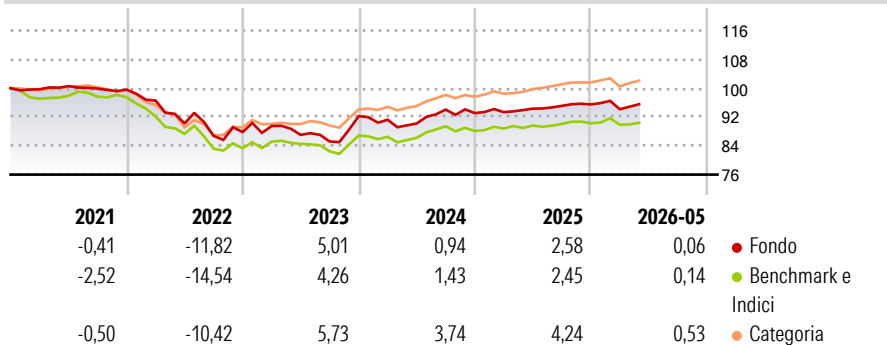
Morningstar Rating™

★★

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 | 0,50 | 3Y Sharpe Ratio | -0,06 |
| 3Y Beta | 1,17 | 3Y Std Dev | 5,05 |
| 3Y R-Squared | 87,73 | 3Y Risk | +Med |
| 3Y Info Ratio | 0,18 | 5Y Risk | +Med |
| 3Y Tracking Error | 1,89 | 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 | 1,99 | 0,90 | 1,84 | 2026 | -1,40 | - | - | - |
| 6-Mesi | 0,51 | 0,51 | 1,10 | 2025 | 0,28 | 1,05 | 0,81 | 0,42 |
| 1-Anno | 1,72 | 1,43 | 3,12 | 2024 | -1,06 | -1,15 | 4,28 | -1,04 |
| 3-Anni Ann.ti | 3,29 | 2,33 | 4,43 | 2023 | 1,88 | -2,72 | -2,12 | 8,25 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,95 | -1,42 | 0,30 | 2022 | -3,03 | -6,62 | -3,81 | 1,23 |
| 10-Anni Ann.ti | 0,04 | -0,27 | 1,10 | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/06/2026

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 | | |
|----------------------|-------|-----------------|-----|------|
| | | Basso | Med | Alta |
| Sensibilità ai Tassi | Alto | | | |
| | Basso | | | |

| | |
|-----------------------|------|
| 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) | - | 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 |
|----------------------------|-------|
| ☑ Governativo | 88,29 |
| ⚙ Societario | 18,95 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 👤 Enti Locali | 0,00 |
| 🏦 Liquidità ed equivalenti | -0,04 |
| 📄 Derivati | -7,19 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 18,01 |
| Da 0 a 4 cedole | 62,86 |
| Da 4 a 6 cedole | 13,64 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,04 |
| Da 8 a 10 cedole | 1,40 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,05 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 27,74 |
| da 3 a 5 | 21,44 |
| da 5 a 7 | 10,27 |
| da 7 a 10 | 3,07 |
| da 10 a 15 | 2,72 |
| da 15 a 20 | 0,72 |
| da 20 a 30 | 5,69 |
| oltre 30 | 2,25 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 40,22 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 | 03/10/2014 | UCITS | Si | Spese correnti | 1,44% |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Inc | Commissione di incentivo | 1,20% |
| Data Inizio Gestione | 01/12/2024 | ISIN | LU1090960169 | | |
| NAV (24/06/2026) | EUR 88,48 | | | | |
| 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.