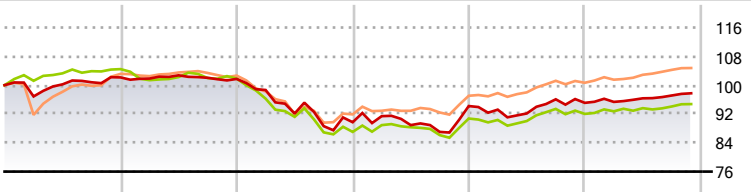
Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged	Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Not Benchmarked	★★

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
2,15	-0,41	-11,82	5,01	0,94	2,80	Fondo
4,45	-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,96	Benchmark e Indici
3,17	-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,22	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,25	3Y Sharpe Ratio	-0,08
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	90,31	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,97	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,18	-0,12	0,21
6-Mesi	1,32	0,86	2,00
1-Anno	1,01	1,43	3,37
3-Anni Ann.ti	1,88	1,92	4,09
5-Anni Ann.ti	-0,93	-2,07	0,11
10-Anni Ann.ti	-0,13	0,07	1,09

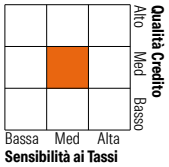
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,28	1,05	0,81	-
2024	-1,06	-1,15	4,28	-1,04
2023	1,88	-2,72	-2,12	8,25
2022	-3,03	-6,62	-3,81	1,23
2021	-0,31	0,88	-0,68	-0,30

Portafoglio 30/09/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	90,24
Liquidità	8,69
Altro	1,07

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	4,40
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	13,16	BBB	53,83
AA	8,48	BB	8,48
A	9,89	B	0,66
		Below B	0,00
		Not Rated	5,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	5,53
Italy (Republic Of)	—	4,15
Italy (Republic Of)	—	4,15
Italy (Republic Of)	—	4,14
Italy (Republic Of)	—	4,14
Italy(Rep Of)	—	4,14
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	3,41
Epsilon US Corporate SRI...	—	1,64
Germany (Federal Republic Of)	—	1,54
Italy (Republic Of)	—	1,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,22
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		516

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	72,28
Societario	23,89
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,21
Derivati	-6,37

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	30,76
Da 0 a 4 cedole	47,84
Da 4 a 6 cedole	13,49
Da 6 a 8 cedole	6,57
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,09
Oltre 12 cedole	0,03

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,77
da 3 a 5	9,35
da 5 a 7	12,24
da 7 a 10	9,94
da 10 a 15	3,70
da 15 a 20	3,15
da 20 a 30	12,16
oltre 30	3,25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	03/10/2014
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/12/2024
NAV (11/12/2025)	EUR 88,61
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	927,91 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	45,26 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU1090960169

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,42%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	1,20%

© 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.