

Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit RD EUR Income

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR Hedged
EUR

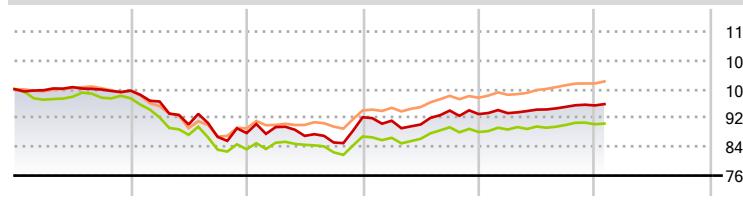
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01
-0,41	-11,82	5,01	0,94	2,58	0,38
-2,52	-14,54	4,26	1,43	2,45	0,20
-0,50	-10,42	5,73	3,74	4,24	0,58

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,12	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,31
3Y R-Squared	89,48	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,05	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,91	10Y Risk	Med

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

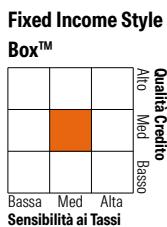
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,30	1,02	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,56	1,35	2,13	2025	0,28	1,05	0,81	0,42
1-Anno	2,41	2,44	4,36	2024	-1,06	-1,15	4,28	-1,04
3-Anni Ann.ti	2,37	2,51	4,01	2023	1,88	-2,72	-2,12	8,25
5-Anni Ann.ti	-0,80	-1,71	0,21	2022	-3,03	-6,62	-3,81	1,23
10-Anni Ann.ti	0,20	0,00	1,41					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	89,39
• Liquidità	9,66
• Altro	0,95



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
4,40	AAA	13,16	BBB	53,83
-	AA	8,48	BB	8,48
BBB	A	9,89	B	0,66
			Below B	0,00
			Not Rated	5,50

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,36
Italy (Republic Of)	-	4,36
Italy (Republic Of)	-	4,36
Italy (Republic Of)	-	4,36
Italy (Republic Of)	-	4,36
Italy (Republic Of)	-	4,14
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	3,82
Italy (Republic Of)	-	2,76
European Union	-	1,84
Italy (Republic Of)	-	1,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	35,66	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	496	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	44,57 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 (10/02/2026)	EUR 89,01				
Patrimonio Netto (Mln)	852,53 EUR				
(30/11/2025)					