

Eurizon Investment SICAV Insurance Unit Bond Strategy 1 I

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

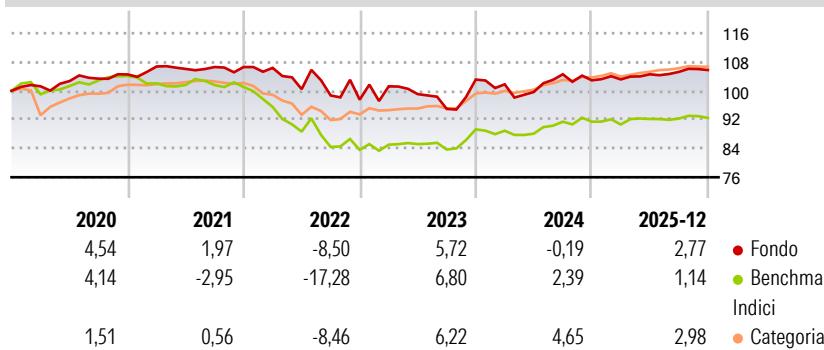
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

L'obiettivo del Comparto è conseguire nel tempo una crescita del capitale investito. Il Comparto offre la possibilità di partecipare in modo flessibile all'evoluzione del mercato delle obbligazioni internazionali. Non viene fornita alcuna garanzia in merito al conseguimento di tale obiettivo.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	7,09
3Y R-Squared	85,21	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,20	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,46	10Y Risk	+Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,16	0,13	0,50
6-Mesi	1,67	1,19	1,49
1-Anno	3,21	2,68	3,40
3-Anni Ann.ti	1,25	2,96	4,51
5-Anni Ann.ti	0,44	-2,10	1,41
10-Anni Ann.ti	0,53	0,16	1,79

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,24	1,37	0,64	0,49
2024	-1,28	-2,09	4,94	-1,60
2023	3,79	-2,13	-4,15	8,57
2022	-0,21	-5,56	-1,75	-1,18

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	96,54
• Liquidità	3,46
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Duration Effettiva	Fondo
Alto	5,83	
Qualità Credito		
Med		
Basso		

Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,57
Italy (Republic Of)	—	4,57
Italy (Republic Of)	—	4,56
Italy (Republic Of)	—	4,56
Italy (Republic Of)	—	4,56
Italy (Republic Of)	—	4,54
Italy (Republic Of)	—	3,01
Italy (Republic Of)	—	0,90
Italy (Republic Of)	—	0,90
Spain (Kingdom of)	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	33,06	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	211	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	69,76
Societario	23,40
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,84
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	32,82
Da 0 a 4 cedole	50,33
Da 4 a 6 cedole	12,28
Da 6 a 8 cedole	4,57
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	16,07
da 3 a 5	10,31
da 5 a 7	12,00
da 7 a 10	10,35
da 10 a 15	3,88
da 15 a 20	3,65
da 20 a 30	8,29
oltre 30	0,53

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (28/01/2026)	45,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/11/2014	UCITS	Si	Spese correnti	0,49%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU0957253411		
NAV (28/01/2026)	EUR 558,32				
Patrimonio Netto (Mln)	46,44 EUR				
(30/11/2025)					