

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

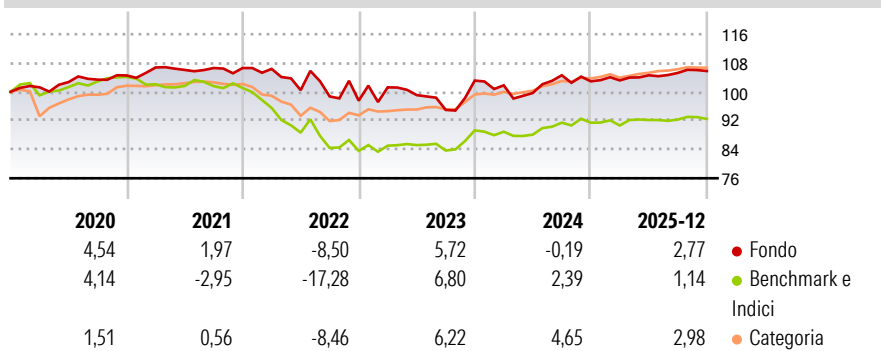
Not Benchmarked

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.

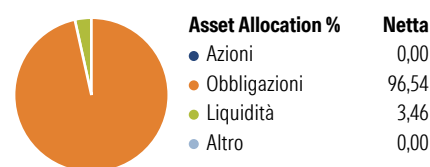
Rendimenti

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

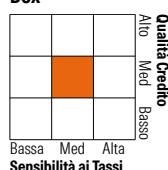
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,16	0,13	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,67	1,19	1,49	2025	0,24	1,37	0,64	0,49
1-Anno	3,21	2,68	3,40	2024	-1,28	-2,09	4,94	-1,60
3-Anni Ann.ti	1,25	2,96	4,51	2023	3,79	-2,13	-4,15	8,57
5-Anni Ann.ti	0,44	-2,10	1,41	2022	-0,21	-5,56	-1,75	-1,18
10-Anni Ann.ti	0,53	0,16	1,79					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style

Box™



Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,27	BBB	57,13
AA	8,35	BB	6,23
A	18,21	B	1,33
		Below B	0,00
		Not Rated	3,48

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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

	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

	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

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

(30/11/2025)