

# 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**

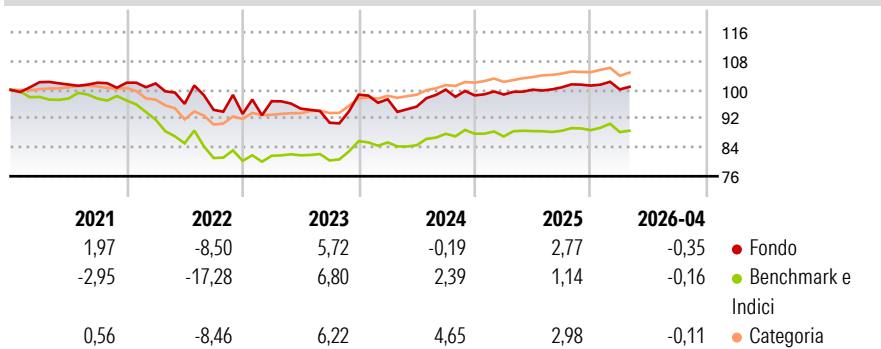
Not Benchmarked

**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	-1,22	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,79
3Y R-Squared	82,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,52	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,59	10Y Risk	+Med

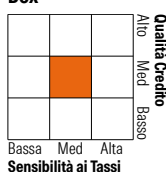
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,28	-0,52	-0,61	2026	-1,07	-	-	-
6-Mesi	-0,04	-0,15	0,25	2025	0,24	1,37	0,64	0,49
1-Anno	2,16	0,78	2,45	2024	-1,28	-2,09	4,94	-1,60
3-Anni Ann.ti	1,55	2,87	4,41	2023	3,79	-2,13	-4,15	8,57
5-Anni Ann.ti	-0,17	-1,76	1,19	2022	-0,21	-5,56	-1,75	-1,18
10-Anni Ann.ti	0,46	-0,02	1,53					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	125,36
● Liquidità	-25,36
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**


Duration Effettiva	5,48
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	64,58
AA	2,12	BB	7,44
A	17,35	B	3,27
		Below B	0,00
		Not Rated	5,24

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,26
Italy (Republic Of)	—	4,26
Italy (Republic Of)	—	4,25
Italy (Republic Of)	—	4,25
Italy (Republic Of)	—	4,24
Italy (Republic Of)	—	4,24
Italy (Republic Of)	—	2,83
Brazil (Federative Republic)	—	1,27
Indonesia (Republic of)	—	1,21
Mexico (United Mexican States)	—	1,13
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		31,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		194

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	100,63
🏢 Societario	25,41
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-26,04
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	29,29
Da 0 a 4 cedole	54,02
Da 4 a 6 cedole	9,44
Da 6 a 8 cedole	5,56
Da 8 a 10 cedole	1,69
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	12,33
da 3 a 5	8,46
da 5 a 7	17,86
da 7 a 10	8,08
da 10 a 15	2,77
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	2,04
oltre 30	0,64

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	38,40 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 (08/05/2026)	EUR 556,96				
Patrimonio Netto (Mln)	44,62 EUR				

(28/02/2026)