

Eurizon Investment SICAV Insurance Unit Bond Strategy 2 I

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

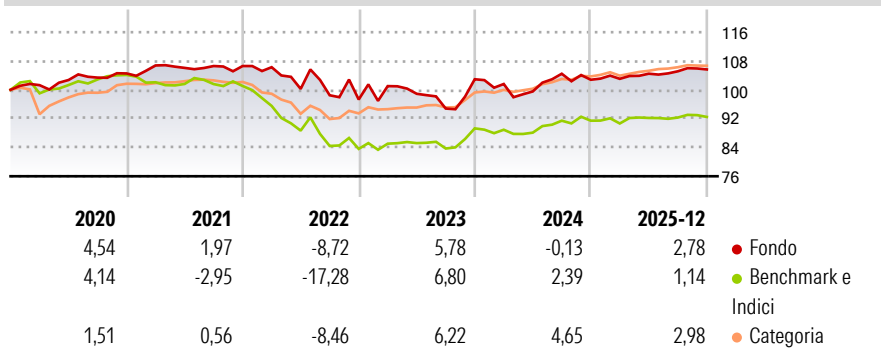
Not Benchmarked

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 | -0,71 | 3Y Sharpe Ratio | 0,00 |
| 3Y Beta | 1,48 | 3Y Std Dev | 7,11 |
| 3Y R-Squared | 85,11 | 3Y Risk | Alto |
| 3Y Info Ratio | -0,18 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,48 | 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 | -0,12 | 0,05 | 0,53 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,71 | 1,05 | 1,54 | 2025 | 0,24 | 1,38 | 0,64 | 0,49 |
| 1-Anno | 3,16 | 2,53 | 3,41 | 2024 | -1,29 | -2,03 | 4,94 | -1,60 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,29 | 2,92 | 4,48 | 2023 | 3,82 | -2,11 | -4,15 | 8,59 |
| 5-Anni Ann.ti | 0,40 | -2,16 | 1,37 | 2022 | -0,31 | -5,67 | -1,77 | -1,19 |
| 10-Anni Ann.ti | 1,52 | 0,18 | 1,82 | | | | | |

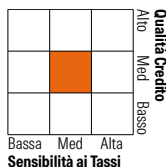
Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 99,39 |
| Liquidità | 0,61 |
| Altro | 0,00 |

Fixed Income Style

Box™


Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|--------------------------|-------|
| Governativo | 70,92 |
| Societario | 22,93 |
| Cartolarizzazioni | 0,00 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 6,15 |
| Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 25,51 |
| Da 0 a 4 cedole | 58,08 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,98 |
| Da 6 a 8 cedole | 4,44 |
| Da 8 a 10 cedole | 0,00 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,00 |

Credit Quality %

| | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-----|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| AAA | 5,27 | BBB | 57,12 |
| AA | 8,36 | BB | 6,24 |
| A | 18,20 | B | 1,33 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 3,48 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| Italy (Republic Of) | — | 4,81 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,61 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,61 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,61 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,61 |
| Italy (Republic Of) | — | 3,50 |
| Italy (Republic Of) | — | 1,19 |
| Italy (Republic Of) | — | 0,89 |
| European Union | — | 0,89 |
| Italy (Republic Of) | — | 0,88 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 26,60 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 227 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 45,61 EUR | Investimento Min. Ingresso | 2.500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (27/01/2026) | | 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 (27/01/2026) | EUR 585,47 | ISIN | LU0957253098 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 47,40 EUR | | | | |

(31/10/2025)