

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

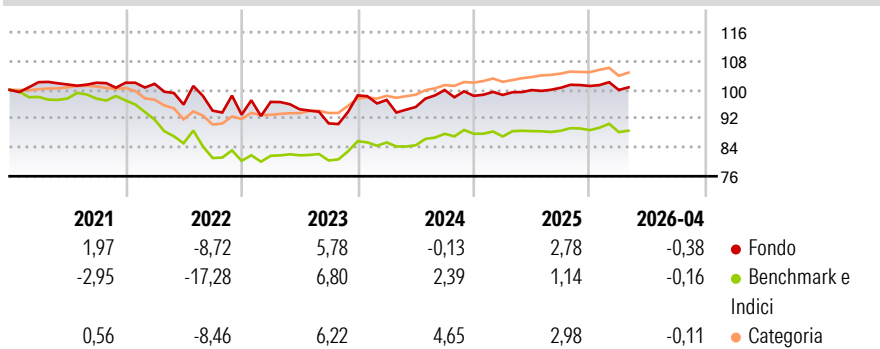
Not Benchmarked

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	-1,20	3Y Sharpe Ratio	-0,24
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,80
3Y R-Squared	82,58	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,51	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	2,60	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	-0,31	-0,52	-0,61	2026	-1,09	-	-	-
6-Mesi	-0,07	-0,15	0,25	2025	0,24	1,38	0,64	0,49
1-Anno	2,13	0,78	2,45	2024	-1,29	-2,03	4,94	-1,60
3-Anni Ann.ti	1,57	2,87	4,41	2023	3,82	-2,11	-4,15	8,59
5-Anni Ann.ti	-0,20	-1,76	1,19	2022	-0,31	-5,67	-1,77	-1,19
10-Anni Ann.ti	1,75	-0,02	1,53					

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	125,61
● Liquidità	-25,61
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

	Fondo
Duration Effettiva	5,50
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,00	BBB	64,68
AA	2,11	BB	7,42
A	17,30	B	3,26
		Below B	0,00
		Not Rated	5,23

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,25
Italy (Republic Of)	—	4,25
Italy (Republic Of)	—	4,25
Italy (Republic Of)	—	4,24
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		31,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		195

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,56
🏢 Societario	25,73
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-26,29
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	29,19
Da 0 a 4 cedole	54,18
Da 4 a 6 cedole	9,41
Da 6 a 8 cedole	5,54
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	12,47
da 3 a 5	8,44
da 5 a 7	17,72
da 7 a 10	8,06
da 10 a 15	2,94
da 15 a 20	1,60
da 20 a 30	2,03
oltre 30	0,64

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	38,39 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(08/05/2026)		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 (08/05/2026)	EUR 583,90	ISIN	LU0957253098		
Patrimonio Netto (Mln)	44,66 EUR				

(28/02/2026)