

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

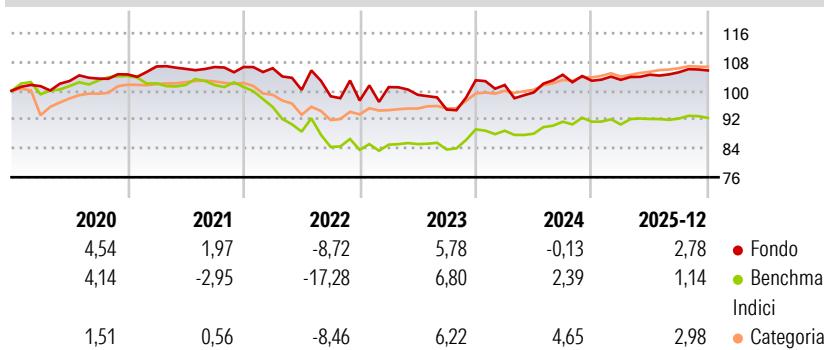
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

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
3-Mesi	-0,12	0,05	0,53
6-Mesi	1,71	1,05	1,54
1-Anno	3,16	2,53	3,41
3-Anni Ann.ti	1,29	2,92	4,48
5-Anni Ann.ti	0,40	-2,16	1,37
10-Anni Ann.ti	1,52	0,18	1,82

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

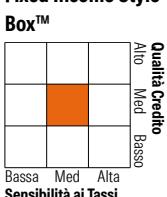
	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,24	1,38	0,64	0,49
2024	-1,29	-2,03	4,94	-1,60
2023	3,82	-2,11	-4,15	8,59
2022	-0,31	-5,67	-1,77	-1,19

Portafoglio 31/10/2025



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

Fixed Income Style Box™



Fondo

Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond

Rendimenti

Q1

Q2

Q3

Q4

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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	227	

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

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	18,47
da 3 a 5	11,74
da 5 a 7	12,78
da 7 a 10	11,31
da 10 a 15	4,34
da 15 a 20	3,97
da 20 a 30	9,13
oltre 30	0,51

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	45,61 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	LU0957253098		
NAV (27/01/2026)	EUR 585,47				
Patrimonio Netto (Mln)	47,40 EUR				

(31/10/2025)