

Eurizon Investment SICAV Insurance Unit Bond Strategy 6 I

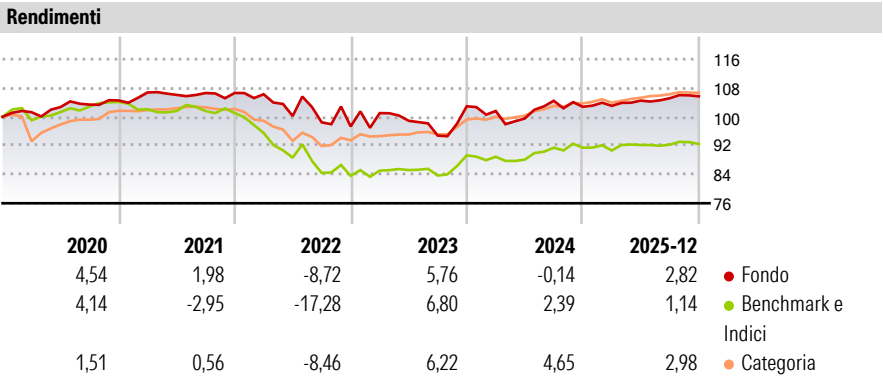
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Flessibili EUR

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.



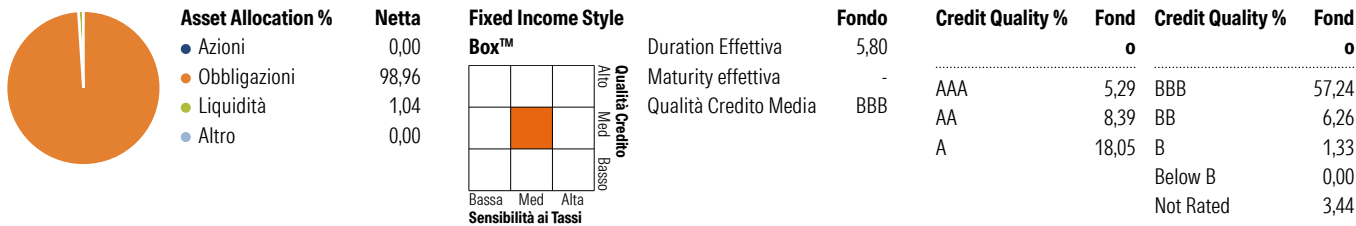
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,71	3Y Sharpe Ratio	0,00
3Y Beta	1,48	3Y Std Dev	7,10
3Y R-Squared	85,22	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,18	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	3,47	10Y Risk	+Med

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	0,25	1,42	0,63	0,49
1-Anno	3,20	2,53	3,41	2024	-1,28	-2,04	4,94	-1,60
3-Anni Ann.ti	1,30	2,92	4,48	2023	3,81	-2,11	-4,16	8,59
5-Anni Ann.ti	0,40	-2,16	1,37	2022	-0,33	-5,69	-1,75	-1,16
10-Anni Ann.ti	0,58	0,18	1,82					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	4,81
Italy (Republic Of)	—	3,61
Italy (Republic Of)	—	3,61
Italy (Republic Of)	—	3,60
Italy (Republic Of)	—	3,60
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		26,58
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		225

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	70,88
Societario	22,56
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,56
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	25,60
Da 0 a 4 cedole	57,92
Da 4 a 6 cedole	12,02
Da 6 a 8 cedole	4,46
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	18,27
da 3 a 5	11,79
da 5 a 7	12,94
da 7 a 10	11,33
da 10 a 15	4,16
da 15 a 20	3,98
da 20 a 30	9,16
oltre 30	0,51

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	45,64 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 549,85	ISIN	LU0957252959		
Patrimonio Netto (Mln)	47,43 EUR				

(31/10/2025)