Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

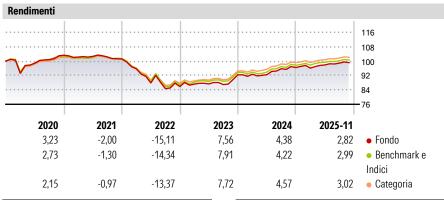
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo denominati in euro, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da emittenti societari privati e aventi un rating creditizio Investment Grade, a livello di emissione o emittente.



Misure di Kischio				
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,30	
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	4,07	
3Y R-Squared	96,70	3Y Risk	Alto	
3Y Info Ratio	-0,27	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	0,82	10Y Risk	+Med	
Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)				

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	0,13	0,12	Trimestrali %				
6-Mesi	1,07	1,02	1,02	2025	-0,36	1,85	1,04	-
1-Anno	1,81	2,13	2,11	2024	0,35	-0,26	3,58	0,68
3-Anni Ann.ti	4,01	4,30	4,47	2023	1,58	0,08	-0,41	6,24
5-Anni Ann.ti	-0,90	-0,53	-0,15	2022	-5,41	-8,23	-3,54	1,39
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 15/12/2	0,56	1,12	1,27	2021	-0,96	0,36	-0,28	-1,13

Portafoglio 30/09/2025





Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	0,09	BBB	52,05
AA	1,29	BB	8,18
Α	26,81	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	11,58

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	_	0,81
EIS Credit Income I EUR Acc	_	0,69
Eurobank Ergasias Services	_	0,62
Eurizon Absolute High Yield	_	0,59
Assicurazioni Generali S.p.A.	_	0,47
Intesa Sanpaolo S.p.A.	_	0,43
Piraeus Financial Holdings S.A	_	0,42
Iberdrola Finanzas S.A.U.	_	0,42
Alpha Bank S.A.	_	0,42
Alstom SA	=	0,42
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,31
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	C
Numero Complessivo di Titoli Obblig	azionari	664

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	1,51
Societario	96,54
★ Cartolarizzazioni	0,81
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,35
Derivati	0,79
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,16
0 coupon Da 0 a 4 cedole	0,16 53,14
'	-, -
Da 0 a 4 cedole	53,14
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	53,14 36,81
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	53,14 36,81 8,31
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	53,14 36,81 8,31 1,40

17,42 23,97 10,04 2,05
19,56 17,42 23,97 10,04 2,05 4,88
10,04 2,05
10,04 2,05
2,05
4,88
11,21
11,2

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	04/03/2015
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	21/05/2021
NAV (15/12/2025)	EUR 102,64
Patrimonio Netto (MIn)	2.467,05 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	206,62 EUR
(15/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1158068665

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	1,38%
Spese correnti	1,39%
Commissione di incentivo	0,60%

(30/09/2025)