

# Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit R EUR Accumulation

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

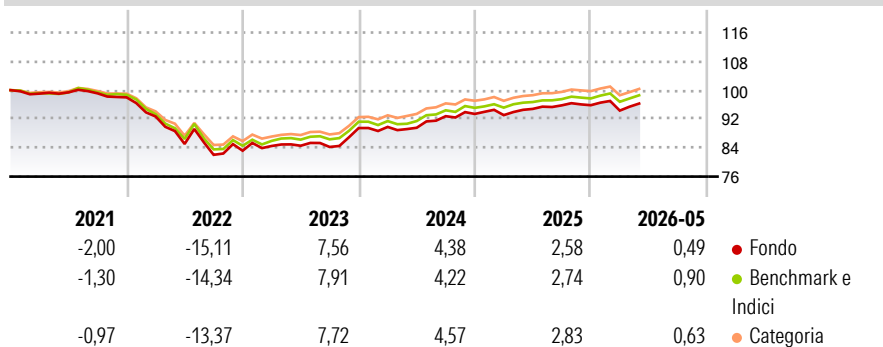
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

**Morningstar Rating™**

★★

**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.

**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,25	3Y Sharpe Ratio	0,36
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,88
3Y R-Squared	97,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,16	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,70	10Y Risk	+Med

Basati su Morningstar Eurozone Corporate Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,17	1,35	1,09
6-Mesi	0,88	1,16	0,94
1-Anno	1,86	2,09	2,05
3-Anni Ann.ti	4,54	4,65	4,78
5-Anni Ann.ti	-0,58	-0,13	0,14
10-Anni Ann.ti	0,41	0,84	1,04

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,56	-	-	-
2025	-0,36	1,85	1,04	0,04
2024	0,35	-0,26	3,58	0,68
2023	1,58	0,08	-0,41	6,24
2022	-5,41	-8,23	-3,54	1,39

**Portafoglio 31/03/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,43
● Liquidità	2,94
● Altro	0,63

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

4,67

-

BB

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
0	0	0	0
AAA	0,10	BBB	51,02
AA	1,36	BB	11,73
A	22,23	B	0,22
		Below B	0,00
		Not Rated	13,34

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	1,53
Eurizon Bond High Yield Z...	—	0,77
EIS Credit Income I EUR Acc	—	0,74
Eurizon High Yield Short...	—	0,64
Eurobank S.A.	—	0,57
Piraeus Bank SA	—	0,55
Barclays PLC	—	0,54
UniCredit S.p.A.	—	0,46
Alpha Bank S.A.	—	0,46
Iberdrola Finanzas S.A.U.	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,73
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		600

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	1,54
🏢 Societario	95,20
🏠 Cartolarizzazioni	1,03
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,24
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	0,71
Da 0 a 4 cedole	51,95
Da 4 a 6 cedole	35,15
Da 6 a 8 cedole	10,55
Da 8 a 10 cedole	1,41
Da 10 a 12 cedole	0,22
Oltre 12 cedole	0,01

**Scadenze %**

	Fondo
da 1 a 3	7,20
da 3 a 5	20,50
da 5 a 7	18,18
da 7 a 10	23,04
da 10 a 15	8,70
da 15 a 20	1,84
da 20 a 30	5,05
oltre 30	14,78

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	162,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(17/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,38%
Data di Partenza	04/03/2015	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,39%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,60%
Data Inizio Gestione	21/05/2021	Inc/Acc	Acc		
NAV (17/06/2026)	EUR 103,54	ISIN	LU1158068665		
Patrimonio Netto (Mln)	2.265,01 EUR				

(31/03/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.