

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

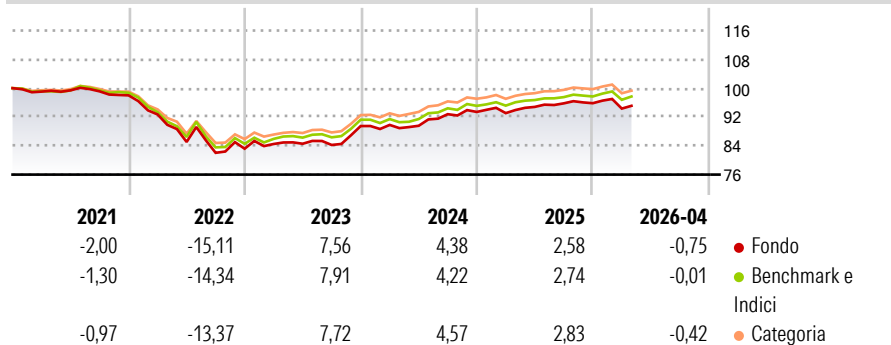
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

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.

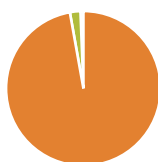
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,36	3Y Sharpe Ratio	0,25
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	3,85
3Y R-Squared	97,44	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,38	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,49	-0,80	-0,89	2026	-1,56	-	-	-
6-Mesi	-1,35	-0,51	-0,56	2025	-0,36	1,85	1,04	0,04
1-Anno	1,31	1,67	1,72	2024	0,35	-0,26	3,58	0,68
3-Anni Ann.ti	3,85	4,11	4,32	2023	1,58	0,08	-0,41	6,24
5-Anni Ann.ti	-0,85	-0,29	-0,07	2022	-5,41	-8,23	-3,54	1,39
10-Anni Ann.ti	0,28	0,84	1,05					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,19
● Liquidità	2,20
● Altro	0,61

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	4,72
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,10	BBB	51,71
AA	1,18	BB	9,89
A	23,37	B	0,21
		Below B	0,00
		Not Rated	13,54

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	1,30
EIS Credit Income I EUR Acc	—	0,71
Eurizon High Yield Short...	—	0,61
Eurobank S.A.	—	0,56
Piraeus Bank SA	—	0,53
Barclays PLC	—	0,52
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	0,49
UniCredit S.p.A.	—	0,45
Iberdrola Finanzas S.A.U.	—	0,44
Alstom SA	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		626

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,39
🏢 Societario	95,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,99
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,46
📄 Derivati	0,78

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	52,40
Da 4 a 6 cedole	35,61
Da 6 a 8 cedole	9,93
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,12
da 3 a 5	21,56
da 5 a 7	18,20
da 7 a 10	22,75
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	1,83
da 20 a 30	4,74
oltre 30	13,81

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	177,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/04/2026)		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 (29/04/2026)	EUR 102,04	ISIN	LU1158068665		
Patrimonio Netto (Mln)	2.420,99 EUR				

(28/02/2026)