Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time and to outperform euro bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of short-term investment grade corporate and government bonds. These investments are mainly denominated in euro and may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	-0,22
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	5,95
3Y R-Squared	97,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,29	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Euro	zone Core B	ond GR EUR (dove applicabile)	

Rendimenti 100 92 84 2020 2021 2022 2023 2025-11 2024 -17,57 0,96 4,68 -3,215,83 1,50 Fondo 1,69 4,14 -2,95 -17,28 6,80 2,39 Benchmark e Indici 1,84 -12,70 -1,61 6,21 3,05 2,34 Categoria

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,70	0,32	0,61	Trimestrali %				
6-Mesi	0,10	0,56	0,93	2025	-1,30	1,70	-0,04	-
1-Anno	-1,30	-0,21	0,94	2024	-0,91	-1,54	4,48	-0,43
3-Anni Ann.ti	1,09	1,99	2,81	2023	2,07	-1,15	-2,71	7,80
5-Anni Ann.ti	-2,88	-2,28	-1,05	2022	-5,36	-8,11	-5,12	-0,10
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 04/12/2029	-	-	-	2021	-1,61	-0,53	0,05	-1,15

Portafoglio 30/09/2025





	luluu
Duration Effettiva	8,06
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Benchmark Dichiarato

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	9,41	BBB	42,49
AA	17,62	BB	2,44
A	23,32	В	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	4,69

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z	-	3,52
Italy (Republic Of)	_	3,40
Italy (Republic Of)	_	2,04
Italy (Republic Of)	_	1,99
France (Republic Of)	_	1,81
Spain (Kingdom of)	_	1,74
Spain (Kingdom of)	_	1,73
EIS Contingent Convertible	_	1,61
Italy (Republic Of)	_	1,44
Eurizon Global Bond Z EUR	_	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	463

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	56,76
Societario	41,55
★ Cartolarizzazioni	0,25
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,97
Derivati	2,42
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,26
Da 0 a 4 cedole	79,33
Da 4 a 6 cedole	16,12
Da 6 a 8 cedole	1,10
Da 8 a 10 cedole	0,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,03
da 3 a 5	23,42
da 5 a 7	15,30
da 7 a 10	13,81
da 10 a 15	6,46
da 15 a 20	4,85
da 20 a 30	9,13
oltre 30	2,84

Anagratica	

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	07/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/11/2024
NAV (04/12/2025)	EUR 96,95
Patrimonio Netto (MIn)	1.065,08 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	706,85 EUF
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUF
UCITS	S
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1529954668

500 EUR
-
1,32%
1,34%
1,10%

(30/09/2025)