

Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class R EUR Acc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR
Usato nel Report

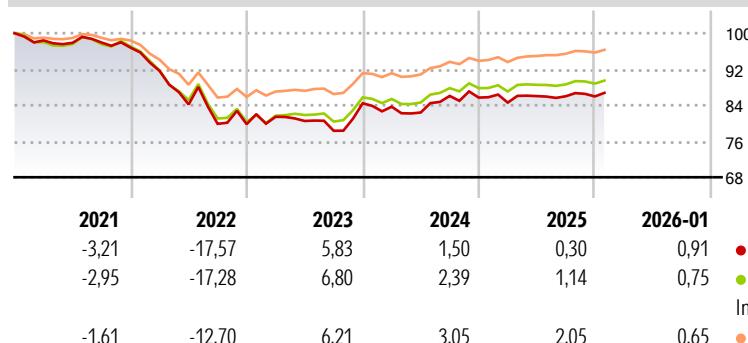
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

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.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,09	3Y Sharpe Ratio	-0,18
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,35
3Y R-Squared	98,49	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,98	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,17	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,59	0,50	0,56
6-Mesi	1,06	1,36	1,22
1-Anno	0,59	1,93	1,97
3-Anni Ann.ti	2,04	3,22	3,34
5-Anni Ann.ti	-2,62	-2,02	-0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,30	1,70	-0,04	-0,04
2024	-0,91	-1,54	4,48	-0,43
2023	2,07	-1,15	-2,71	7,80
2022	-5,36	-8,11	-5,12	-0,10

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	98,23
• Liquidità	1,58
• Altro	0,19

Fixed Income Style Box™
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media
Alta
Med
Bassa

Qualità Credito
Alta
Med
Bassa
Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	4,19
France (Republic Of)	-	3,88
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	-	3,45
France (Republic Of)	-	2,90
European Union	-	2,86
Kreditanstalt Fuer...	-	2,63
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	2,51
Italy (Republic Of)	-	2,41
Spain (Kingdom of)	-	2,36
Italy (Republic Of)	-	2,12
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	29,31	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	270	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	62,83
■ Societario	35,57
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-0,91
■ Derivati	2,51

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	23,86
Da 0 a 4 cedole	65,04
Da 4 a 6 cedole	9,50
Da 6 a 8 cedole	1,39
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,17
da 3 a 5	24,83
da 5 a 7	4,87
da 7 a 10	3,64
da 10 a 15	0,97
da 15 a 20	0,17
da 20 a 30	5,39
oltre 30	1,77

Anagrafica

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 (10/02/2026)	EUR 97,85
Patrimonio Netto (Mln)	509,93 EUR

(30/11/2025)

Patrimonio Classe (Mln)	700,53 EUR
(10/02/2026)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1529954668

Investimento Min. Ingresso 500 EUR
Investimento Min. Successivo -
T.E.R. 1,32%
Spese correnti 1,34%
Commissione di incentivo 1,10%