

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

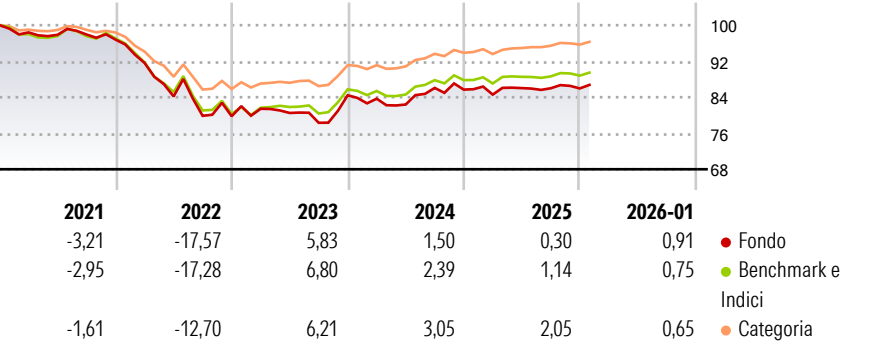
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time and to outperform euro bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of short-term investment grade corporate and government bonds. These investments are mainly denominated 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.

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)

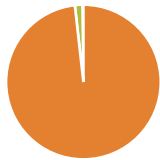
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	0,50	0,56	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,06	1,36	1,22	2025	-1,30	1,70	-0,04	-0,04
1-Anno	0,59	1,93	1,97	2024	-0,91	-1,54	4,48	-0,43
3-Anni Ann.ti	2,04	3,22	3,34	2023	2,07	-1,15	-2,71	7,80
5-Anni Ann.ti	-2,62	-2,02	-0,87	2022	-5,36	-8,11	-5,12	-0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

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

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

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	Patrimonio Classe (Mln)	700,53 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	07/11/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,34%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,10%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 97,85	ISIN	LU1529954668		
Patrimonio Netto (Mln)	509,93 EUR				

(30/11/2025)