

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

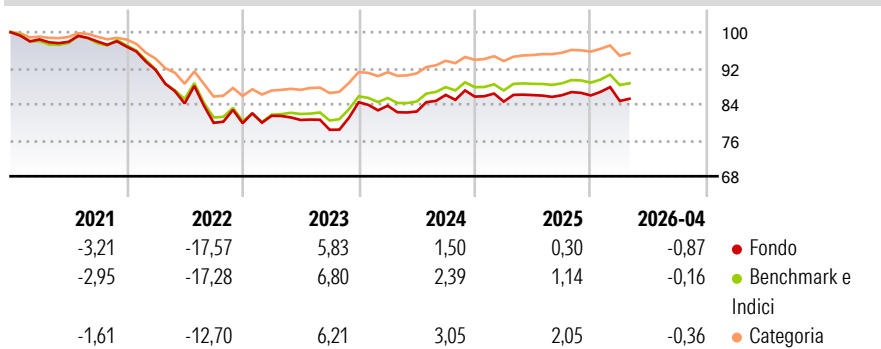
Morningstar Rating™

★

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	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,48
3Y R-Squared	98,73	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,93	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,26	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,20	-0,46	-0,59	2026	-1,44	-	-	-
6-Mesi	-0,99	-0,09	-0,16	2025	-1,30	1,70	-0,04	-0,04
1-Anno	0,06	0,69	1,47	2024	-0,91	-1,54	4,48	-0,43
3-Anni Ann.ti	1,69	2,84	3,12	2023	2,07	-1,15	-2,71	7,80
5-Anni Ann.ti	-2,60	-1,75	-0,82	2022	-5,36	-8,11	-5,12	-0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	92,01
● Liquidità	7,77
● Altro	0,22

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Duration Effettiva	7,33
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	6,39	BBB	43,27
AA	6,34	BB	3,63
A	35,37	B	0,04
		Below B	0,00
		Not Rated	4,97

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	-	5,21
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	-	3,73
European Union	-	3,56
Kreditanstalt Fuer...	-	3,27
France (Republic Of)	-	3,20
Italy (Republic Of)	-	2,95
France (Republic Of)	-	2,54
France (Republic Of)	-	2,37
Spain (Kingdom of)	-	2,29
France (Republic Of)	-	1,69
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		276

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	52,14
🏢 Societario	46,69
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	7,66
📄 Derivati	-6,49
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,15
Da 0 a 4 cedole	73,12
Da 4 a 6 cedole	12,76
Da 6 a 8 cedole	1,75
Da 8 a 10 cedole	0,22
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	35,22
da 3 a 5	31,22
da 5 a 7	6,21
da 7 a 10	5,90
da 10 a 15	1,42
da 15 a 20	0,19
da 20 a 30	5,69
oltre 30	2,71

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	681,20 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(06/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,31%
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 (06/05/2026)	EUR 96,36	ISIN	LU1529954668		
Patrimonio Netto (Mln)	412,27 EUR				

(28/02/2026)