

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

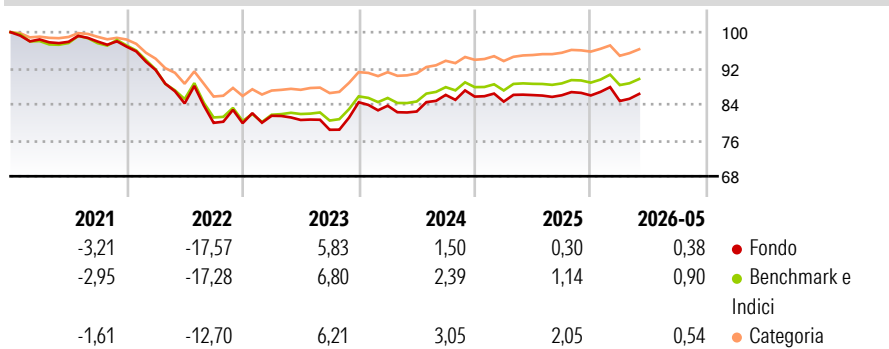
The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time and to outperform euro bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of short-term investment grade corporate and government bonds. These investments are mainly denominated 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	-0,81	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,26	3Y Std Dev	5,50
3Y R-Squared	99,32	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,71	5Y Risk	Alto
3Y Tracking Error	1,20	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	1,13	0,87	0,96	2026	-1,44	-	-	-
6-Mesi	0,56	0,94	0,89	2025	-1,30	1,70	-0,04	-0,04
1-Anno	0,06	0,86	1,51	2024	-0,91	-1,54	4,48	-0,43
3-Anni Ann.ti	2,41	3,19	3,54	2023	2,07	-1,15	-2,71	7,80
5-Anni Ann.ti	-2,50	-1,75	-0,67	2022	-5,36	-8,11	-5,12	-0,10
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 19/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	89,65
● Liquidità	10,11
● Altro	0,24

Fixed Income Style

Box™

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	7,04
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,93	BBB	42,69
AA	6,39	BB	4,23
A	34,35	B	0,04
		Below B	0,00
		Not Rated	6,37

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	5,69
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	—	3,92
European Union	—	3,88
Kreditanstalt Fuer...	—	3,54
France (Republic Of)	—	3,44
Italy (Republic Of)	—	3,18
France (Republic Of)	—	2,75
France (Republic Of)	—	2,55
Spain (Kingdom of)	—	2,47
France (Republic Of)	—	1,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,25
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		264

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	45,89
🏢 Societario	48,17
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,31
🏠 Derivati	-4,36
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	7,78
Da 0 a 4 cedole	76,66
Da 4 a 6 cedole	13,46
Da 6 a 8 cedole	1,86
Da 8 a 10 cedole	0,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	39,22
da 3 a 5	30,97
da 5 a 7	5,85
da 7 a 10	3,85
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	0,21
da 20 a 30	6,31
oltre 30	2,99

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	683,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(18/06/2026)		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 (19/06/2026)	EUR 96,88	ISIN	LU1529954668		
Patrimonio Netto (Mln)	377,91 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.