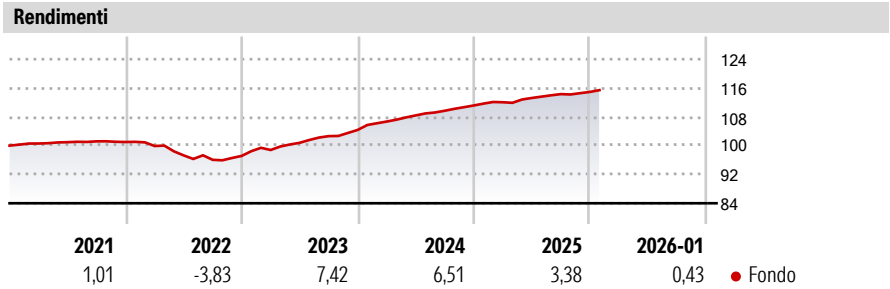


Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Class Unit E EUR Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Altro	Not Categorized Usato nel Report	No benchmark	Senza rating

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

The fund seeks to increase the value of your investment over time. The fund seeks, but does not guarantee, to limit the maximum monthly loss to -3.36%, with a 99% probability. The fund mainly invests, either directly or through derivatives, in securitised debt instruments, such as asset-backed and mortgage-backed securities, denominated in euro. The fund may invest significantly in below investment grade bonds. These investments are from anywhere in the world Specifically, the fund normally invests at least 51% of total net assets in securitised debt instruments such as asset-backed and mortgage-backed securities, securitised debt instruments backed by non-conforming loans and collateralised loan obligations. The fund may also invest in...



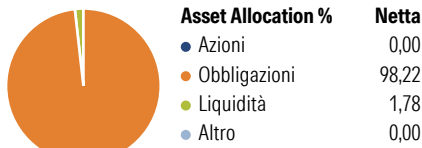
Misure di Rischio		
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	2,06
3Y Beta	- 3Y Std Dev	1,20
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,01
6-Mesi	1,57
1-Anno	3,28
3-Anni Ann.ti	5,26
5-Anni Ann.ti	2,81
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2026	-	-	-	-
2025	0,81	1,05	0,95	0,53
2024	2,23	1,60	1,19	1,34
2023	1,70	2,02	1,84	1,67
2022	-1,11	-2,60	-1,27	1,12

Portafoglio 30/11/2025



Fixed Income Style	Fondo
Box™	0,11
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	BB
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,73	BBB	14,36
AA	20,47	BB	1,25
A	13,84	B	0,39
		Below B	0,00
		Not Rated	39,96

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Asti Group Rmbs III S.r.l.	—	1,66
Miltonia Mortgage Finance...	—	1,24
Signal Harmonic CLO II...	—	1,13
Cars Alliance Auto Leases...	—	1,03
Marzio Finance S.r.l.	—	1,01
Red & Black Auto Germany 12 UG	—	1,01
Finsbury Square 2021-1 Green...	—	0,97
Sound Point Euro Clo II...	—	0,96
Mortimer BTL 2023-1 PLC	—	0,93
Bridgepoint Clo 1 Designated...	—	0,90
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		297

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	98,22
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,78
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,53
Da 4 a 6 cedole	55,13
Da 6 a 8 cedole	1,95
Da 8 a 10 cedole	0,99
Da 10 a 12 cedole	0,39
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,43
da 7 a 10	20,31
da 10 a 15	33,74
da 15 a 20	4,81
da 20 a 30	3,83
oltre 30	33,88

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	5,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,00%
Data di Partenza	01/02/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/02/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/02/2026)	EUR 113,52	ISIN	LU1676168443		
Patrimonio Netto (Mln)	893,87 EUR				

(30/11/2025)