

Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Class Unit E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar

Not Categorized

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

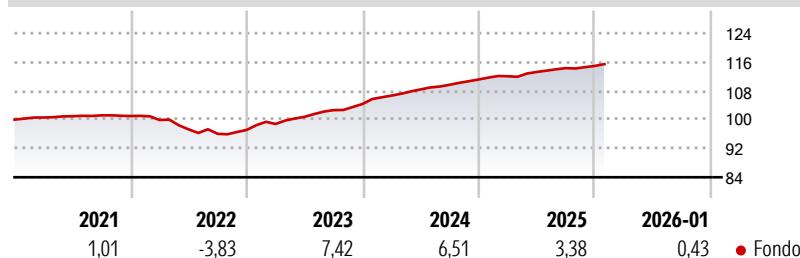
No benchmark

Morningstar Rating™

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...

Rendimenti

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	-

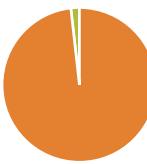
Rend. Cumulati %

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	-

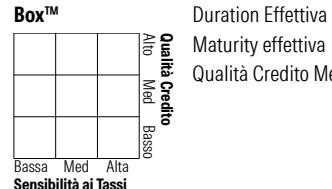
Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
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


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,22
Liquidità	1,78
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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)					