

Eurizon Fund - Securitized Bond Fund Class Unit E EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Altro

Benchmark Morningstar
Not Categorized
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

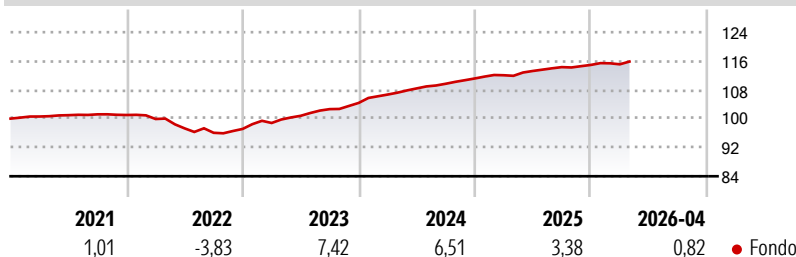
Not Benchmarked

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	2,16
3Y Beta	-	3Y Std Dev	1,06
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %

Periodo	Fondo
3-Mesi	0,43
6-Mesi	1,45
1-Anno	3,42
3-Anni Ann.ti	5,08
5-Anni Ann.ti	2,86
10-Anni Ann.ti	-

Rendimenti aggiornati al 08/05/2026

Rendimenti

Periodo	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,16	-	-	-
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 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,06
● Liquidità	-0,06
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™	Fondo
Duration Effettiva	0,13
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BB

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o		o	
AAA	7,44	BBB	18,36
AA	20,62	BB	0,74
A	14,21	B	0,37
		Below B	0,00
		Not Rated	38,27

Titoli principali

Nome	Settore	%
Asti Group Rmbs III S.r.l.	-	1,61
Miltonia Mortgage Finance...	-	1,27
Signal Harmonic CLO II...	-	1,15
Cars Alliance Auto Leases...	-	1,05
Red & Black Auto Germany 12 UG	-	1,03
Marzio Finance S.r.l.	-	0,99
Finsbury Square 2021-1 Green...	-	0,98
Sound Point Euro Clo II...	-	0,98
Mortimer BTL 2023-1 PLC	-	0,94
Bridgepoint Clo 1 Designated...	-	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,93
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		302

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	0,23
🏢 Societario	0,36
🏠 Cartolarizzazioni	99,70
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,29
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

Range	Fondo
0 coupon	0,00
Da 0 a 4 cedole	41,56
Da 4 a 6 cedole	56,14
Da 6 a 8 cedole	1,06
Da 8 a 10 cedole	0,86
Da 10 a 12 cedole	0,37
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	3,17
da 7 a 10	20,47
da 10 a 15	35,15
da 15 a 20	4,61
da 20 a 30	4,91
oltre 30	31,69

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	58,27 EUR	Investimento Min. Ingresso	250.000 EUR
Telefono	352494930303	(08/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,95%
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 (08/05/2026)	EUR 113,98	ISIN	LU1676168443		
Patrimonio Netto (Mln)	877,04 EUR				

(28/02/2026)