

Eurizon Fund - Bond Corporate EUR LTE Class R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Corporate EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

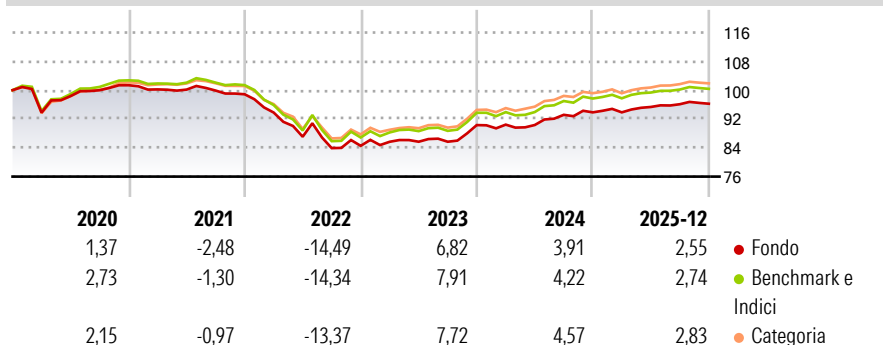
ICE Euro LC Corp ESG Tilt TR EUR

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to achieve a total return that is in line with that of corporate bond markets denominated in euro (as measured by the benchmark).

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	0,97	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	99,54	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,11	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,25	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,07	0,14	0,18
6-Mesi	1,28	1,24	1,32
1-Anno	3,45	3,81	3,73
3-Anni Ann.ti	3,86	4,41	4,61
5-Anni Ann.ti	-0,90	-0,32	0,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,00	1,58	0,80	0,15
2024	0,14	-0,12	3,13	0,74
2023	1,34	0,01	0,00	5,40
2022	-5,13	-7,17	-3,64	0,76

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,34
Liquidità	0,52
Altro	0,13

Fixed Income Style
Box™

 Qualità Credito
Alto Med Basso
Sensibilità ai Tassi
Bassa Med Alta

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo
Credit Quality %
Fond **Credit Quality %** **Fond**
0 **0**
Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander, S.A.	—	0,77
U.S. Bancorp.	—	0,57
Danske Bank A/S	—	0,56
UniCredit S.p.A.	—	0,56
Great-West Lifeco Inc.	—	0,51
Societe Generale S.A.	—	0,51
Pandora A/S	—	0,49
New York Life Global Funding	—	0,47
CIMIC Finance Limited	—	0,47
Grenke Finance Plc	—	0,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		5,37
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		758

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	1,04
■ Societario	98,44
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,53
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,32
Da 0 a 4 cedole	70,61
Da 4 a 6 cedole	28,08
Da 6 a 8 cedole	1,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	19,79
da 3 a 5	26,43
da 5 a 7	20,90
da 7 a 10	21,13
da 10 a 15	4,84
da 15 a 20	2,38
da 20 a 30	3,39
oltre 30	0,90

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	4,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	06/12/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2018	Inc/Acc	Acc		
NAV (27/01/2026)	EUR 100,25	ISIN	LU1652387371		
Patrimonio Netto (Mln)	240,08 EUR				

(31/10/2025)