

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

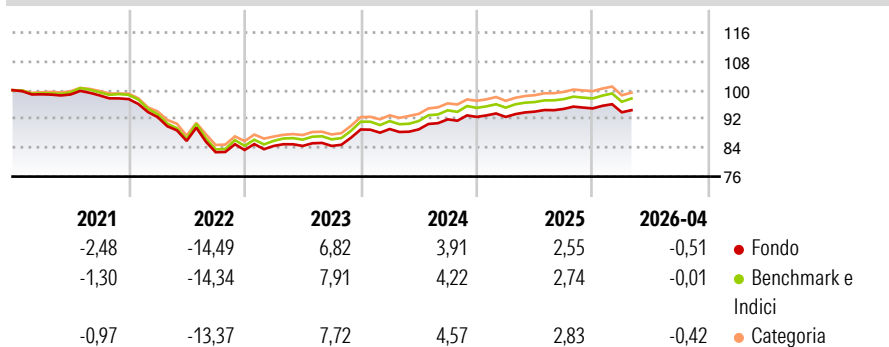
ICE Euro LC Corp ESG Tilt TR EUR

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	-0,47	3Y Sharpe Ratio	0,20
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	3,33
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,91	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,28	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,28	-0,80	-0,89
6-Mesi	-1,09	-0,51	-0,56
1-Anno	1,18	1,67	1,72
3-Anni Ann.ti	3,58	4,11	4,32
5-Anni Ann.ti	-0,88	-0,29	-0,07
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,13	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %

Azioni	0,00
Obbligazioni	99,36
Liquidità	0,39
Altro	0,25

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

Fondo
Credit Quality %

Fond Credit Quality % Fond

0 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Banco Santander SA	—	0,76
UniCredit S.p.A.	—	0,53
Societe Generale S.A.	—	0,49
Great-West Lifeco Inc.	—	0,48
Pandora A/S	—	0,48
CIMIC Finance Limited	—	0,47
Ayvens SA	—	0,44
Metropolitan Life Global...	—	0,44
American Honda Finance...	—	0,43
Leasys Italia S.p.A.	—	0,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,96
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		777

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	0,89
Societario	98,72
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,39
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	0,31
Da 0 a 4 cedole	71,47
Da 4 a 6 cedole	27,45
Da 6 a 8 cedole	0,76
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	18,46
da 3 a 5	25,22
da 5 a 7	21,44
da 7 a 10	21,19
da 10 a 15	5,51
da 15 a 20	2,66
da 20 a 30	3,93
oltre 30	1,12

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	4,58 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,64%
Data di Partenza	06/12/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,24%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	31/01/2018	ISIN	LU1652387371		
NAV (29/04/2026)	EUR 99,15				
Patrimonio Netto (Mln)	245,22 EUR				

(28/02/2026)