

# Eurizon Fund - Bond Corporate EUR Class Unit RD EUR Income

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Corporate EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

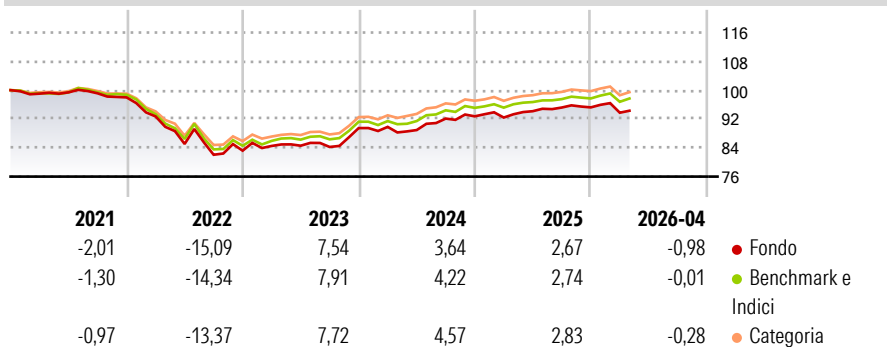
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

**Morningstar Rating™**

★

**Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Il patrimonio netto di questo Comparto sarà investito prevalentemente in strumenti obbligazionari e correlati al debito di qualunque tipo denominati in euro, compresi ad esempio obbligazioni e strumenti del mercato monetario, emessi da emittenti societari privati e aventi un rating creditizio Investment Grade, a livello di emissione o emittente.

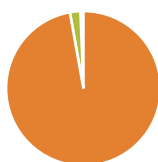
**Rendimenti**

**Misure di Rischio**

3Y Alpha	-0,67	3Y Sharpe Ratio	0,17
3Y Beta	1,12	3Y Std Dev	3,95
3Y R-Squared	96,53	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,67	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	0,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-2,01	-0,91	-1,10	2026	-1,55	-	-	-
6-Mesi	-0,91	0,24	-0,03	2025	-0,37	1,91	1,08	0,04
1-Anno	1,20	2,16	2,05	2024	0,36	-0,98	3,58	0,68
3-Anni Ann.ti	3,81	4,49	4,57	2023	1,57	0,08	-0,42	6,23
5-Anni Ann.ti	-0,91	-0,15	0,08	2022	-5,40	-8,23	-3,53	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

**Portafoglio 28/02/2026**


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,19
● Liquidità	2,20
● Altro	0,61

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	Fondo	4,72
Maturity effettiva		-
Qualità Credito Media		BB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	0,10	BBB	51,71
AA	1,18	BB	9,89
A	23,37	B	0,21
		Below B	0,00
		Not Rated	13,54

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	1,30
EIS Credit Income I EUR Acc	—	0,71
Eurizon High Yield Short...	—	0,61
Eurobank S.A.	—	0,56
Piraeus Bank SA	—	0,53
Barclays PLC	—	0,52
Assicurazioni Generali S.p.A.	—	0,49
UniCredit S.p.A.	—	0,45
Iberdrola Finanzas S.A.U.	—	0,44
Alstom SA	—	0,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,06
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		626

**Fixed Income Sector Weightings %**

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	1,39
🏢 Societario	95,38
🏠 Cartolarizzazioni	0,99
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	1,46
📄 Derivati	0,78
<b>Coupon Range %</b>	<b>Fondo</b>
0 coupon	0,57
Da 0 a 4 cedole	52,40
Da 4 a 6 cedole	35,61
Da 6 a 8 cedole	9,93
Da 8 a 10 cedole	1,30
Da 10 a 12 cedole	0,18
Oltre 12 cedole	0,01

**Scadenze %**

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	7,12
da 3 a 5	21,56
da 5 a 7	18,20
da 7 a 10	22,75
da 10 a 15	9,44
da 15 a 20	1,83
da 20 a 30	4,74
oltre 30	13,81

**Anagrafica**

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,72 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	05/09/2019	UCITS	Si	Spese correnti	1,38%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	0,60%
Data Inizio Gestione	21/05/2021	ISIN	LU1980835695		
NAV (21/05/2026)	EUR 91,56				
Patrimonio Netto (Mln)	2.420,99 EUR				

(28/02/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.