

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

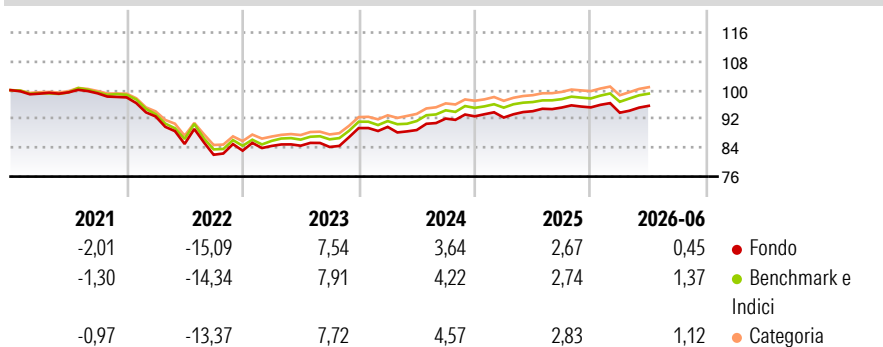
Bloomberg Euro Agg Corp 500MM TR EUR

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.

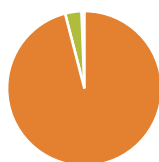
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,72	3Y Sharpe Ratio	0,34
3Y Beta	1,13	3Y Std Dev	3,94
3Y R-Squared	96,59	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,62	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	1,58	1,82	1,87	2026	-1,55	2,03	-	-
6-Mesi	0,26	1,10	0,95	2025	-0,37	1,91	1,08	0,04
1-Anno	1,01	1,81	1,83	2024	0,36	-0,98	3,58	0,68
3-Anni Ann.ti	4,44	4,90	4,93	2023	1,57	0,08	-0,42	6,23
5-Anni Ann.ti	-0,81	-0,15	0,15	2022	-5,40	-8,23	-3,53	1,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,97
● Liquidità	3,42
● Altro	0,61

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	0	
AAA	0,10	BBB	51,02
AA	1,36	BB	11,73
A	22,23	B	0,22
		Below B	0,00
		Not Rated	13,34

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	1,02
Eurizon Bond High Yield Z...	—	0,80
EIS Credit Income I EUR Acc	—	0,77
Eurizon High Yield Short...	—	0,66
Piraeus Bank SA	—	0,57
Eurobank S.A.	—	0,57
Barclays PLC	—	0,55
UniCredit S.p.A.	—	0,48
ING Groep N.V.	—	0,47
Iberdrola Finanzas S.A.U.	—	0,46
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		6,34
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		590

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	1,09
🏢 Societario	94,93
🏠 Cartolarizzazioni	1,07
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	2,91
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,45
Da 0 a 4 cedole	51,16
Da 4 a 6 cedole	36,03
Da 6 a 8 cedole	10,66
Da 8 a 10 cedole	1,46
Da 10 a 12 cedole	0,23
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	7,61
da 3 a 5	19,72
da 5 a 7	18,20
da 7 a 10	22,84
da 10 a 15	8,72
da 15 a 20	1,89
da 20 a 30	4,94
oltre 30	15,53

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	1,63 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 (06/07/2026)	EUR 92,76				
Patrimonio Netto (Mln)	2.251,47 EUR				

(30/04/2026)

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.