

Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR
Hedged

Benchmark Morningstar

Not Categorized
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

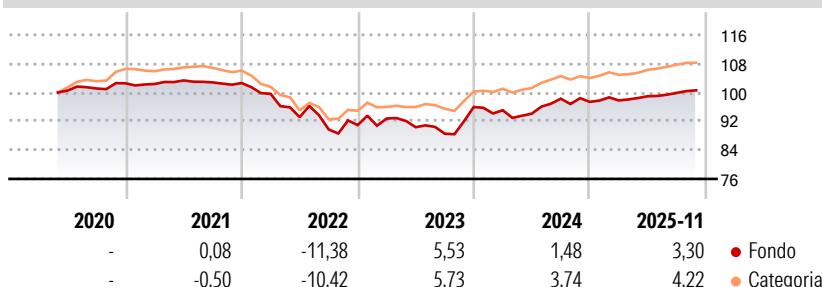
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto sarà prevalentemente esposto, direttamente o tramite strumenti finanziari derivati, a strumenti di debito e correlati al debito di ogni tipo, denominati in Euro o in altre valute, comprese ad esempio obbligazioni, obbligazioni convertibili e obbligazioni garantite (covered bonds), nonché strumenti del mercato monetario.

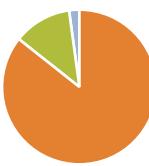
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,77	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	1,21	3Y Std Dev	5,61
3Y R-Squared	90,30	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,31	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,96	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %
Fondo
Cat

	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-	-
2025	0,41	1,19	0,95	-	-
2024	-0,93	-1,01	4,42	-0,91	-
2023	2,01	-2,60	-1,99	8,37	-
2022	-2,91	-6,49	-3,68	1,35	-

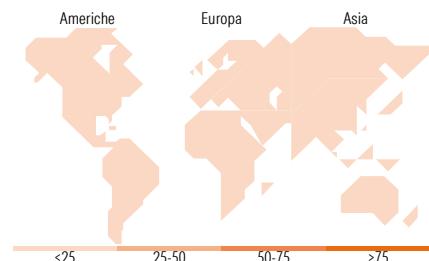
Rendimenti aggiornati al 30/12/2025

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	85,65
Liquidità	12,20
Altro	2,15

Fixed Income Style
Box™


Fondo
Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media


Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	5,58
Italy (Republic Of)	—	4,19
Bots 0 10/14/26	—	4,19
Italy (Republic Of)	—	4,19
Italy (Rep Of)	—	4,19
Italy (Republic Of)	—	4,18
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	—	3,63
European Union	—	1,77
Italy (Republic Of)	—	1,40
Italy (Republic Of)	—	1,24
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,54
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		460

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	70,11
Societario	21,14
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	15,42
Derivati	-6,68
Coupon Range %	
0 coupon	30,25
Da 0 a 4 cedole	51,10
Da 4 a 6 cedole	12,72
Da 6 a 8 cedole	4,57
Da 8 a 10 cedole	1,21
Da 10 a 12 cedole	0,11
Oltre 12 cedole	0,04

Ripartizione Geografica %
Fondo

America	0,00
Stati Uniti	-
Canada	-
America Latina e Centrale	-
Europa	0,00
Regno Unito	-
Europa Occidentale - Euro	-
Europa Occidentale - Non Euro	-
Europa dell'Est	-
Africa	-
Medio Oriente	-
Asia	0,00
Giappone	-
Australasia	-
Asia - Paesi Sviluppati	-
Asia - Emergenti	-

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (30/12/2025)	8,24 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,90%
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,94%
Data di Partenza	29/05/2020	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU2135729031		
NAV (30/12/2025)	EUR 100,48				
Patrimonio Netto (Mln)	886,72 EUR				
(31/10/2025)					