

Eurizon Fund - Bond Flexible Class Unit A EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali - EUR Hedged

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

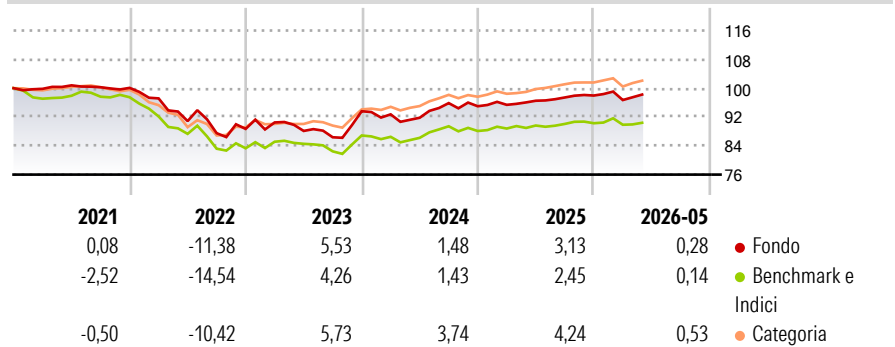
Morningstar Rating™

★★

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	1,02	3Y Sharpe Ratio	0,05
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	5,05
3Y R-Squared	87,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,47	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,89	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,90	1,45	2,10	2026	-1,28	-	-	-
6-Mesi	0,85	0,55	1,13	2025	0,41	1,19	0,95	0,55
1-Anno	2,40	1,36	3,03	2024	-0,93	-1,01	4,42	-0,91
3-Anni Ann.ti	3,86	2,28	4,40	2023	2,01	-2,60	-1,99	8,37
5-Anni Ann.ti	-0,43	-1,41	0,31	2022	-2,91	-6,49	-3,68	1,35
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,73
● Liquidità	-0,44
● Altro	0,71

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva	4,02
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	5,03	BBB	56,42
AA	11,49	BB	7,64
A	15,19	B	1,17
		Below B	0,00
		Not Rated	3,06

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	-	4,86
Italy (Republic Of)	-	4,22
Eurizon Bd Em Mkts in Lcl...	-	4,19
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	-	3,69
Italy (Republic Of)	-	3,48
MFB Hungarian Development...	-	2,45
Italy (Republic Of)	-	1,80
Italy (Republic Of)	-	1,80
Italy (Republic Of)	-	1,80
Italy (Republic Of)	-	1,80
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		30,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		250

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	88,29
🏢 Societario	18,95
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	-0,04
📄 Derivati	-7,19

Coupon Range %

Categoria	Fondo
0 coupon	18,01
Da 0 a 4 cedole	62,86
Da 4 a 6 cedole	13,64
Da 6 a 8 cedole	4,04
Da 8 a 10 cedole	1,40
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,05

Scadenze %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	27,74
da 3 a 5	21,44
da 5 a 7	10,27
da 7 a 10	3,07
da 10 a 15	2,72
da 15 a 20	0,72
da 20 a 30	5,69
oltre 30	2,25

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	8,71 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.	0,89%
Data di Partenza	29/05/2020	UCITS	Si	Spese correnti	0,94%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	01/12/2024	ISIN	LU2135729031		
NAV (25/06/2026)	EUR 101,17				
Patrimonio Netto (Mln)	772,66 EUR				

(31/03/2026)

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.