

Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class RD EUR Inc

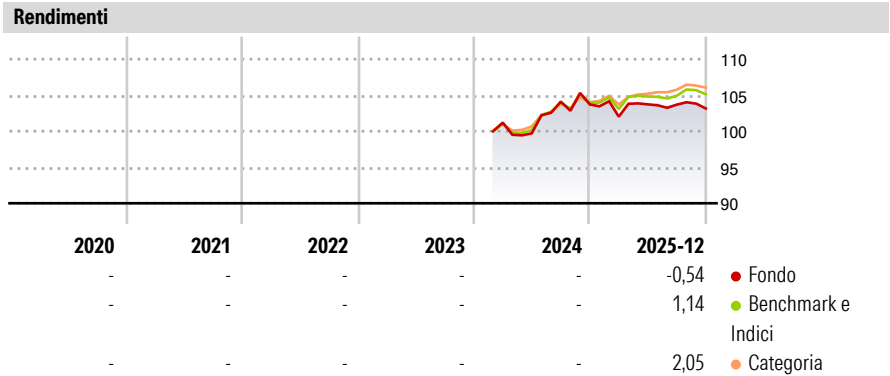
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Diversificati EUR	Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR Usato nel Report	Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The investment objective of the fund is to increase the value of your investment over time and to outperform euro bond markets (as measured by the benchmark). The fund mainly invests in a wide range of short-term investment grade corporate and government bonds. These investments are mainly denominated in euro and may be from anywhere in the world, including China and other emerging markets. The fund generally favours direct investment but may at times invest through derivatives.

Misure di Rischio			
3Y Alpha	- 3Y Sharpe Ratio	-	
3Y Beta	- 3Y Std Dev	-	
3Y R-Squared	- 3Y Risk	-	
3Y Info Ratio	- 5Y Risk	-	
3Y Tracking Error	- 10Y Risk	-	

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



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,06	0,05	0,11	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,59	1,05	1,33	2025	-1,64	1,68	-0,04	-0,51
1-Anno	1,17	2,53	2,85	2024	-	-1,48	4,42	-0,38
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,89
Liquidità	-0,95
Altro	0,06

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva: 8,06
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: BBB

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	9,41	BBB	42,49
AA	17,62	BB	2,44
A	23,32	B	0,03
		Below B	0,00
		Not Rated	4,69

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Euro Em Mkts Bond Z...	—	3,46
Italy (Republic Of)	—	3,28
Italy (Republic Of)	—	2,01
Italy (Republic Of)	—	1,95
France (Republic Of)	—	1,78
Spain (Kingdom of)	—	1,70
Spain (Kingdom of)	—	1,65
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	1,64
France (Republic Of)	—	1,35
Spain (Kingdom of)	—	1,30
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		20,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		462

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	53,36
Societario	41,31
Cartolarizzazioni	0,23
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,34
Derivati	3,76
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,30
Da 0 a 4 cedole	77,72
Da 4 a 6 cedole	16,98
Da 6 a 8 cedole	0,81
Da 8 a 10 cedole	0,20
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	16,02
da 3 a 5	22,39
da 5 a 7	15,22
da 7 a 10	15,45
da 10 a 15	5,18
da 15 a 20	4,63
da 20 a 30	9,29
oltre 30	2,58

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(27/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	27/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,10%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (27/01/2026)	EUR 102,75	ISIN	LU2755764920		
Patrimonio Netto (Mln)	1.096,27 EUR				
(31/10/2025)					