

Eurizon Fund - Bond Aggregate EUR Class RD EUR Inc

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Diversificati EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR

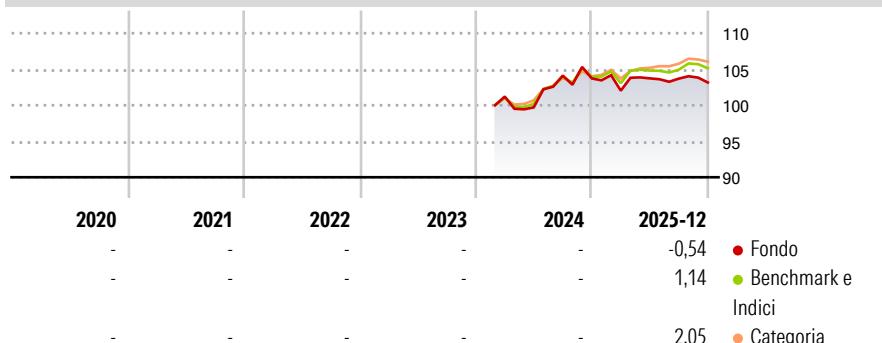
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Euro Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



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
3-Mesi	-0,06	0,05	0,11
6-Mesi	0,59	1,05	1,33
1-Anno	1,17	2,53	2,85
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,64	1,68	-0,04	-0,51
2024	-	-1,48	4,42	-0,38
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

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

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

8,06

Credit Quality %

Fond

o

Credit Quality %	Fond o	Credit Quality %	Fond o
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	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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) (27/01/2026)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,32%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,10%
Data Inizio Gestione	01/11/2024	ISIN	LU2755764920		
NAV (27/01/2026)	EUR 102,75				
Patrimonio Netto (Mln)	1.096,27 EUR				
(31/10/2025)					