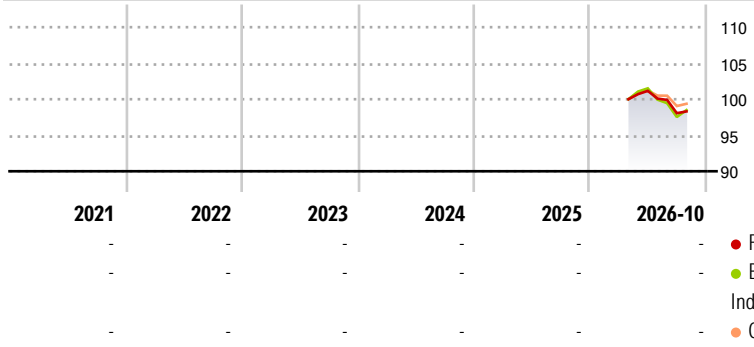
# Eurizon Open Bond Euro Aggregate R EUR Acc

| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
|---|---|---|---|
| Obbligazionari Flessibili EUR | Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR<br>Usato nel Report | - | Senza rating |

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform the euro bond markets (as measured by the benchmark). Benchmark: 20% J.P. Morgan EMU Government Bond 1-3Y Index + 30% J.P. Morgan EMU Government Bond Index + 30% Bloomberg Euro-Aggregate 500MM Corporate Index + 20% ICE BofAML BB-B Euro High Yield Constrained Index.

## 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 | - |

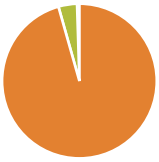
Basati su Morningstar Eurozone Core Bond GR EUR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat |
|---|---|---|---|
| 3-Mesi | -1,67 | -1,20 | -0,97 |
| 6-Mesi | -1,14 | -1,16 | -0,33 |
| 1-Anno | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - |

Rendimenti aggiornati al 05/11/2026

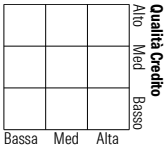
| Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | -3,07 | - |
| 2025 | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - |

## Portafoglio 30/09/2026



| Asset Allocation % | Netta |
|---|---|
| Azioni | 0,00 |
| Obbligazioni | 95,63 |
| Liquidità | 3,89 |
| Altro | 0,49 |

**Fixed Income Style Box™**




| | Fondo |
|---|---|
| Duration Effettiva | 4,62 |
| Maturity effettiva | 4,54 |
| Qualità Credito Media | BB |

| Credit Quality % | Fondo | Credit Quality % | Fondo |
|---|---|---|---|
| AAA | 4,92 | BBB | 31,33 |
| AA | 2,00 | BB | 20,72 |
| A | 16,92 | B | 11,63 |
| | | Below B | 0,65 |
| | | Not Rated | 11,84 |

### Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---|---|
| Eurizon Bond Corporate EUR Z... | — | 17,27 |
| YIS 1-3 Year Emu... | — | 16,05 |
| Eurizon Bond Euro High Yield... | — | 14,99 |
| Eurizon Bond Aggregate EUR Z... | — | 9,21 |
| YIS MSCI EUR IG ESG Sel Corp... | — | 9,21 |
| YIS Emu Government Bond ETF... | — | 6,79 |
| Eurizon Fd II Euro Bond Z... | — | 5,90 |
| Eurizon Bond High Yield Z... | — | 5,00 |
| EIS Contingent Convertible... | — | 3,56 |
| YIS 5+ Year Italian Govt Bd... | — | 3,13 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 91,11 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Fixed Income Sector Weightings % | Fondo |
|---|---|
| Governativo | 41,11 |
| Societario | 56,25 |
| Cartolarizzazioni | 0,57 |
| Enti Locali | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | 2,84 |
| Derivati | -0,76 |

| Coupon Range % | Fondo |
|---|---|
| 0 coupon | 3,78 |
| Da 0 a 4 cedole | 56,56 |
| Da 4 a 6 cedole | 23,84 |
| Da 6 a 8 cedole | 12,14 |
| Da 8 a 10 cedole | 2,82 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,77 |
| Oltre 12 cedole | 0,09 |

| Scadenze % | Fondo |
|---|---|
| da 1 a 3 | 30,24 |
| da 3 a 5 | 17,73 |
| da 5 a 7 | 12,37 |
| da 7 a 10 | 10,13 |
| da 10 a 15 | 4,13 |
| da 15 a 20 | 1,60 |
| da 20 a 30 | 7,20 |
| oltre 30 | 10,68 |

## Anagrafica

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA | Patrimonio Classe (Mln) (05/11/2026) | 121,83 EUR | Investimento Min. Ingresso | - |
| Telefono | +39 2 88101 | | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.it | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 28/04/2026 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (05/11/2026) | EUR 98,80 | ISIN | LU3273284847 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2026) | 114,77 EUR | | | | |

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 prodotto; (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.