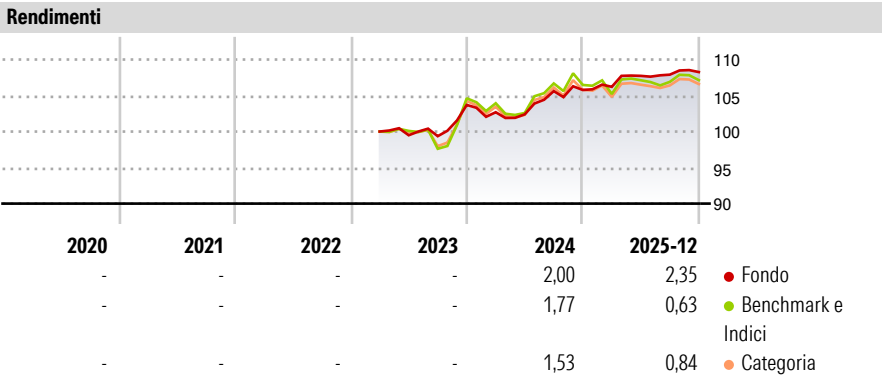


Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit ZD EUR Income

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU 3-5 TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso denominati in euro, con vita residua compresa prevalentemente tra 2 e 5 anni, emessi dai Paesi aderenti all'Unione monetaria.



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 Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)		

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,37	0,00	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,13	0,94	1,06	2025	0,41	1,44	0,16	0,34
1-Anno	3,41	1,42	1,99	2024	-0,98	-0,28	3,15	0,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-0,51	-0,13	4,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
				Box™				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				Fond			
Netta				Maturity effettiva				Fond			
Azioni				Qualità Credito Media				AAA			
Obbligazioni				Qualità Credito				AA			
Liquidità				Sensibilità ai Tassi				A			
Altro				Fondo				22,62			
				3,86				36,95			
				-				16,75			
				A				Below B			
								Not Rated			
								23,68			
								0,00			
								0,00			
								0,00			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	6,90
France (Republic Of)	—	5,98
Germany (Federal Republic Of)	—	4,82
France (Republic Of)	—	4,76
France (Republic Of)	—	4,72
Italy (Republic Of)	—	4,47
Italy (Republic Of)	—	4,16
Italy (Republic Of)	—	3,72
Spain (Kingdom of)	—	3,59
Germany (Federal Republic Of)	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		99,91
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		0,09
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		7,55
Da 0 a 4 cedole		90,80
Da 4 a 6 cedole		1,65
Da 6 a 8 cedole		0,00
Da 8 a 10 cedole		0,00
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,00

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		0,00
da 3 a 5		98,10
da 5 a 7		1,90
da 7 a 10		0,00
da 10 a 15		0,00
da 15 a 20		0,00
da 20 a 30		0,00
oltre 30		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	176,65 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,29%
Data di Partenza	21/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (29/01/2026)	EUR 103,63	ISIN	LU2596905872		
Patrimonio Netto (Mln)	2.077,70 EUR				
(30/11/2025)					