

Eurizon Fund - Bond EUR Long Term LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR

Benchmark Dichiarato

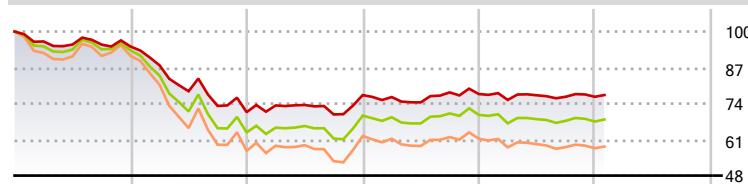
JPM EMU 5+ Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

EUR
Usato nel Report
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli a reddito fisso denominato in euro, prevalentemente con vita residua superiore a 5 anni.

Rendimenti


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-5,43	-25,03	8,68	0,50	-1,30	0,86
-6,84	-31,74	9,51	0,41	-3,45	1,11
-8,89	-36,25	9,46	-1,01	-5,70	1,06

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	98,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

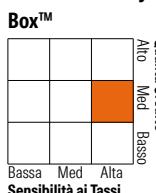
Rend. Cumulati %
Fondo
Bmk
Cat
Rendimenti Trimestrali %
Q1
Q2
Q3
Q4
3-Mesi
-0,46
-1,90
6-Mesi
0,77
-1,06
1-Anno
0,47
-2,04
-4,31
3-Anni Ann.ti
1,66
-0,04
-1,52
5-Anni Ann.ti
-4,88
-7,08
-8,16
10-Anni Ann.ti
-0,87
-0,87
-2,01
Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

Asset Allocation %
Netta

- Azioni 0,00%
- Obbligazioni 99,75%
- Liquidità 0,25%
- Altro 0,00%

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

10,28

Credit Quality %
Fond
o

AAA 21,68 BBB 24,72

AA
BB

36,93 BB 0,00

A
B

16,66 Below B 0,00

Below B
Not Rated

0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	1,88
Germany (Federal Republic Of)	—	1,79
France (Republic Of)	—	1,75
Italy (Republic Of)	—	1,63
France (Republic Of)	—	1,63
Germany (Federal Republic Of)	—	1,60
France (Republic Of)	—	1,59
Spain (Kingdom of)	—	1,57
France (Republic Of)	—	1,51
France (Republic Of)	—	1,48
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	16,43	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	191	

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

Governativo	99,75
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,25
Derivati	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	22,48
da 7 a 10	29,78
da 10 a 15	18,06
da 15 a 20	9,98
da 20 a 30	15,95
oltre 30	2,65

Coupon Range %
Fondo

0 coupon	10,35
Da 0 a 4 cedole	79,49
Da 4 a 6 cedole	10,16
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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (30/01/2026)	51,99 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.	0,54%
Data di Partenza	16/07/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	LU0097116510		
NAV (30/01/2026)	EUR 214,87				
Patrimonio Netto (Mln)	2.018,64 EUR				
(30/11/2025)					