

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

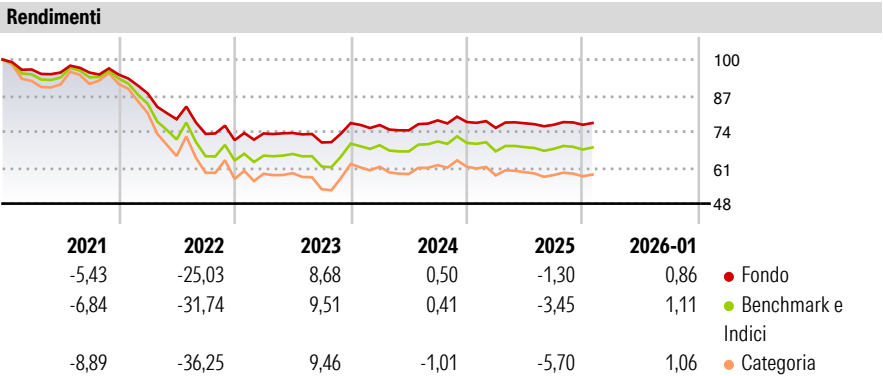
Categoria Morningstar™
Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato
JPM EMU 5+ Yr TR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
Il Comparto investe in titoli a reddito fisso denominato in euro, prevalentemente con vita residua superiore a 5 anni.



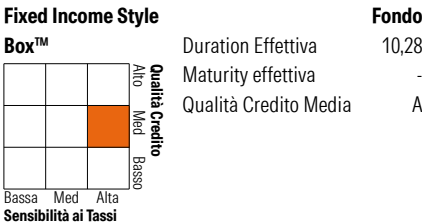
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,07	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,74	3Y Std Dev	7,08
3Y R-Squared	98,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,19	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,54	10Y Risk	Basso

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	-0,95	-1,90	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,77	0,26	-1,06	2025	-2,76	2,23	-0,70	-0,01
1-Anno	0,47	-2,04	-4,31	2024	-0,93	-2,51	4,84	-0,75
3-Anni Ann.ti	1,66	-0,04	-1,52	2023	3,41	0,22	-4,64	9,97
5-Anni Ann.ti	-4,88	-7,08	-8,16	2022	-7,18	-10,64	-6,74	-3,08
10-Anni Ann.ti	-0,87	-0,87	-2,01					

Rendimenti aggiornati al 30/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,68	BBB	24,72
AA	36,93	BB	0,00
A	16,66	B	0,00
		Below B	0,00
		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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	51,99 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(30/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	16/07/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (30/01/2026)	EUR 214,87	ISIN	LU0097116510		
Patrimonio Netto (Mln)	2.018,64 EUR				

(30/11/2025)