

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

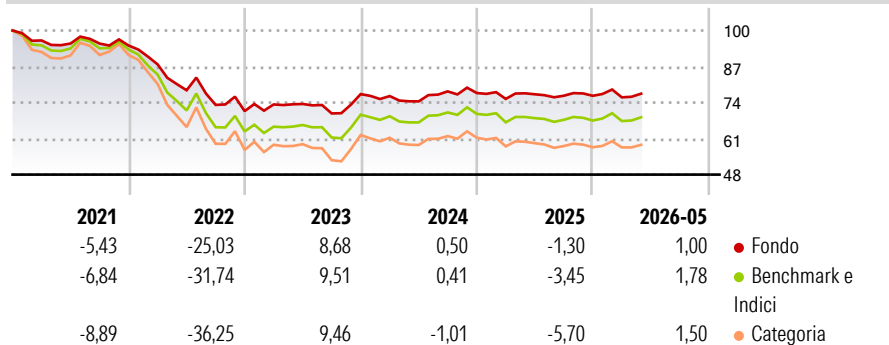
JPM ESG Tltd EMU Govt Bd 5+Yr TR USD

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.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,35	3Y Sharpe Ratio	-0,13
3Y Beta	0,75	3Y Std Dev	7,04
3Y R-Squared	98,45	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,48	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,83	1,63	1,46
6-Mesi	1,28	2,16	1,87
1-Anno	0,09	-0,21	-1,65
3-Anni Ann.ti	1,84	1,86	0,37
5-Anni Ann.ti	-4,09	-5,94	-7,10
10-Anni Ann.ti	-1,11	-1,30	-2,48

Rendimenti aggiornati al 17/06/2026

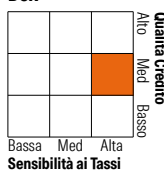
Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,73	-	-	-
2025	-2,76	2,23	-0,70	-0,01
2024	-0,93	-2,51	4,84	-0,75
2023	3,41	0,22	-4,64	9,97
2022	-7,18	-10,64	-6,74	-3,08

Portafoglio 31/01/2026

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,81
● Liquidità	0,19
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™


Duration Effettiva 10,20

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	20,88	BBB	24,40
AA	13,73	BB	0,00
A	40,99	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	-	2,04
France (Republic Of)	-	2,00
France (Republic Of)	-	1,79
France (Republic Of)	-	1,76
France (Republic Of)	-	1,71
Germany (Federal Republic Of)	-	1,64
Italy (Republic Of)	-	1,56
Germany (Federal Republic Of)	-	1,50
Spain (Kingdom of)	-	1,49
Italy (Republic Of)	-	1,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		16,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		189

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,81
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,19
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,78
Da 0 a 4 cedole	81,10
Da 4 a 6 cedole	9,12
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	22,63
da 7 a 10	30,65
da 10 a 15	17,57
da 15 a 20	9,86
da 20 a 30	15,78
oltre 30	2,58

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (17/06/2026)	42,99 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 (17/06/2026)	EUR 215,32				
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	2.117,38 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 prodotte; (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.