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

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR JPM EMU 5+ Yr TR EUR

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

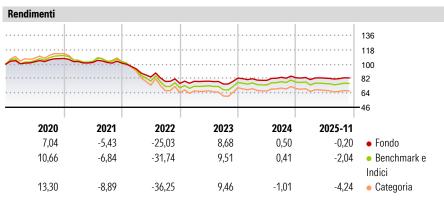
Benchmark Dichiarato

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



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euroz	one 10+ Yr	Core Bond GR EUR (dove app	licabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,94	0,40	-0,26	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,76	-1,03	-2,77	2025	-2,76	2,23	-0,70	-
1-Anno	-3,81	-6,97	-10,31	2024	-0,93	-2,51	4,84	-0,75
3-Anni Ann.ti	-0,07	-1,21	-3,75	2023	3,41	0,22	-4,64	9,97
5-Anni Ann.ti	-5,06	-7,36	-9,15	2022	-7,18	-10,64	-6,74	-3,08
10-Anni Ann.ti	-0,63	-0,53	-1,57	2021	-3,58	-1,14	-0,03	-0,75
Rendimenti aggiornati al 04/12/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	10,28
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	21,68	BBB	24,72
AA	36,93	BB	0,00
Α	16,66	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	1,86
France (Republic Of)	-	1,71
France (Republic Of)	_	1,65
France (Republic Of)	_	1,63
Germany (Federal Republic Of)	_	1,54
Spain (Kingdom of)	_	1,53
France (Republic Of)	_	1,53
Italy (Republic Of)	_	1,52
Germany (Federal Republic Of)	_	1,51
France (Republic Of)	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	onari	205

	99,99
Societario	0,00
⚠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,01
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,35
p	
Da 0 a 4 cedole	79,90
•	
Da 0 a 4 cedole	79,90
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	79,90 9,75
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	79,90 9,75 0,00
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	79,90 9,75 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	0,00
da 5 a 7	22,89
da 7 a 10	30,05
da 10 a 15	17,70
da 15 a 20	10,31
da 20 a 30	15,07
oltre 30	2,66

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	16/07/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (04/12/2025)	EUR 213,66

2.135,24 EUR

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	54,85 EUR
(04/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0097116510

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-