

# 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**

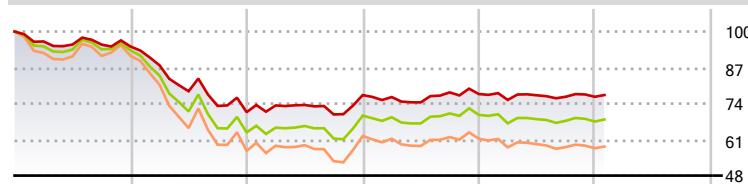
JPM EMU 5+ Yr TR EUR

**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 |

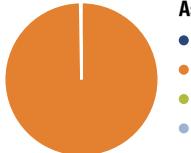
**Misure di Rischio**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 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 |

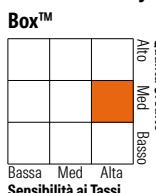
Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

**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



| 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**
**Credit Quality %**
**Fond o**

AAA

AA

A

Below B

Not Rated

0,00

21,68

36,93

16,66

24,72

0,00

0,00

0,00

0,00

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  |

**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)<br>(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)           |   |   |              |                              |            |