

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM ESG Tlt EMU Govt Bd 3-5Y TR USD

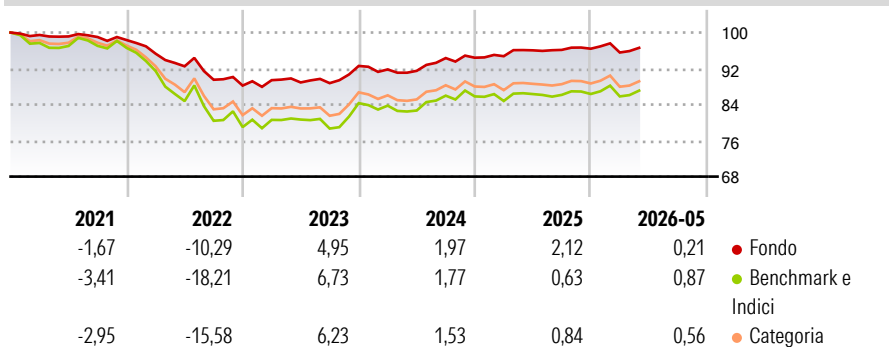
Morningstar Rating™

★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il fondo investe prevalentemente in titoli a reddito fisso denominati in euro, con vita residua compresa prevalentemente tra 2 e 5 anni, emessi dai Paesi aderenti all'Unione monetaria.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,23	3Y Sharpe Ratio	-0,14
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	2,98
3Y R-Squared	86,52	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,36	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	-0,01	-0,45	2026	-0,88	-	-	-
6-Mesi	-0,09	0,29	-0,02	2025	0,35	1,38	0,10	0,28
1-Anno	0,02	-0,09	-0,32	2024	-0,83	-0,34	3,09	0,09
3-Anni Ann.ti	2,37	2,36	2,09	2023	1,37	-0,57	-0,18	4,31
5-Anni Ann.ti	-0,67	-2,34	-2,14	2022	-3,08	-2,94	-3,23	-1,45
10-Anni Ann.ti	-0,39	-0,30	-0,58					

Rendimenti aggiornati al 10/06/2026

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,89
● Liquidità	0,11
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alto			
Med			
Basso			

Sensibilità ai Tassi

Fondo	Qualità Credito Media
3,90	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	23,55	BBB	25,14
AA	10,47	BB	0,00
A	40,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	5,41
France (Republic Of)	—	5,33
France (Republic Of)	—	5,25
France (Republic Of)	—	5,25
Germany (Federal Republic Of)	—	4,18
Germany (Federal Republic Of)	—	3,90
Italy (Republic Of)	—	3,68
Germany (Federal Republic Of)	—	3,64
Italy (Republic Of)	—	3,59
Spain (Kingdom of)	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
99,89	da 1 a 3	0,00
0,00	da 3 a 5	96,73
0,00	da 5 a 7	3,27
0,00	da 7 a 10	0,00
0,11	da 10 a 15	0,00
0,00	da 15 a 20	0,00
0,00	da 20 a 30	0,00
0,00	oltre 30	0,00

Coupon Range %

Fondo
8,44
91,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	144,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(10/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	29/11/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (10/06/2026)	EUR 329,44	ISIN	LU0012017942		
Patrimonio Netto (Mln)	1.672,89 EUR				

(31/01/2026)

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.