

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

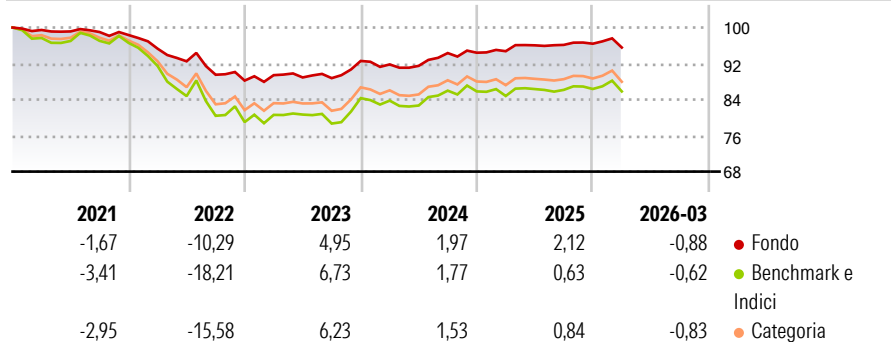
JPM ESG Tlt EMU Govt Bd 3-5Y TR USD

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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,35	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	-0,61	-0,96	-0,63	2026	-0,88	-	-	-
6-Mesi	-0,53	-1,00	-0,90	2025	0,35	1,38	0,10	0,28
1-Anno	-0,08	-0,31	-0,20	2024	-0,83	-0,34	3,09	0,09
3-Anni Ann.ti	2,64	2,54	2,41	2023	1,37	-0,57	-0,18	4,31
5-Anni Ann.ti	-0,66	-2,38	-2,09	2022	-3,08	-2,94	-3,23	-1,45
10-Anni Ann.ti	-0,37	-0,13	-0,41					

Rendimenti aggiornati al 24/04/2026

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

Duration Effettiva	Fondo	3,90
Maturità effettiva		-
Qualità Credito Media		A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	99,89
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,11
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,44
Da 0 a 4 cedole	91,56
Da 4 a 6 cedole	0,00
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 %

Scadenza	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	96,73
da 5 a 7	3,27
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,00
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	151,86 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.	0,50%
Data di Partenza	29/11/1988	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	LU0012017942		
NAV (24/04/2026)	EUR 329,58				
Patrimonio Netto (Mln)	1.672,89 EUR				

(31/01/2026)