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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

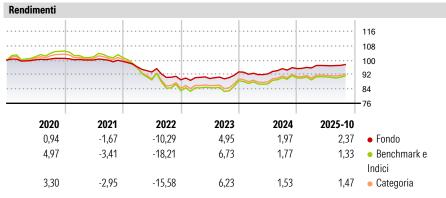
Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

Benchmark Dichiarato JPM EMU 3-5 TR EUR 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.



Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	-0,24	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	3,25
3Y R-Squared	87,63	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,01	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,59	1,31	1,05	Trimestrali %				
6-Mesi	0,70	0,42	0,75	2025	0,35	1,38	0,10	-
1-Anno	2,35	-0,26	0,45	2024	-0,83	-0,34	3,09	0,09
3-Anni Ann.ti	2,41	1,74	1,88	2023	1,37	-0,57	-0,18	4,31
5-Anni Ann.ti	-0,68	-2,75	-2,31	2022	-3,08	-2,94	-3,23	-1,45
10-Anni Ann.ti	-0,32	0,08	-0,22	2021	-0,54	-0,33	-0,14	-0,68
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,86
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	22,62	BBB	23,68
AA	36,95	BB	0,00
Α	16,75	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	5,76
France (Republic Of)	_	5,59
France (Republic Of)	_	4,71
France (Republic Of)	_	4,11
Germany (Federal Republic Of)	_	3,43
Italy (Republic Of)	_	3,39
Italy (Republic Of)	-	3,22
Germany (Federal Republic Of)	_	3,20
Germany (Federal Republic Of)	_	3,06
Italy (Republic Of)	_	2,95
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,41
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ri	0
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	zionari	57

100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Fondo
8,39
85,84
5,77
0,00
0,00
0,00
0,00

da 1 a 3	0,00
	0,00
da 3 a 5	98,35
da 5 a 7	1,59
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
	5,5

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	29/11/1988
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	01/09/2011

EUR 331,74

3.269,15 EUR

(30/09/2025)

NAV (27/11/2025) Patrimonio Netto (MIn)

Anagrafica

Patrimonio Classe (MIn)	179,71 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0012017942

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,51%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	_