

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR
EUR
Usato nel Report

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR

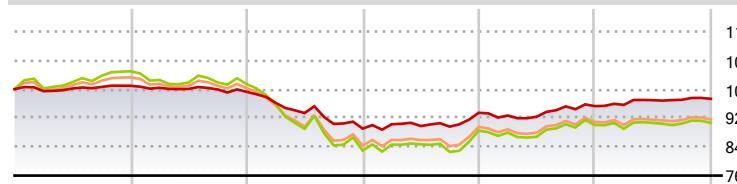
Benchmark Dichiarato
JPM EMU 3-5 TR EUR

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
0,94	-1,67	-10,29	4,95	1,97	2,12
4,97	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63
3,30	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Basso

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

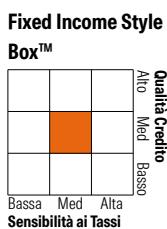
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,20	-0,02	-0,01	2026				
6-Mesi	0,99	0,95	0,99	2025	0,35	1,38	0,10	0,28
1-Anno	2,95	2,10	2,11	2024	-0,83	-0,34	3,09	0,09
3-Anni Ann.ti	2,69	2,44	2,29	2023	1,37	-0,57	-0,18	4,31
5-Anni Ann.ti	-0,62	-2,69	-2,22	2022	-3,08	-2,94	-3,23	-1,45
10-Anni Ann.ti	-0,29	0,05	-0,25					

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,91
• Liquidità	0,09
• Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
3,86				
AAA	22,62	BBB	23,68	
AA	36,95	BB	0,00	
A	16,75	B	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	5,98
France (Republic Of)	—	5,80
France (Republic Of)	—	5,00
France (Republic Of)	—	4,26
Germany (Federal Republic Of)	—	3,62
Italy (Republic Of)	—	3,47
Italy (Republic Of)	—	3,34
Germany (Federal Republic Of)	—	3,22
Italy (Republic Of)	—	3,11
Italy (Republic Of)	—	3,06
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	40,86	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	56	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (27/01/2026)	162,71 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.	0,51%
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 (27/01/2026)	EUR 332,12				
Patrimonio Netto (Mln)	3.168,63 EUR				
(31/10/2025)					