

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

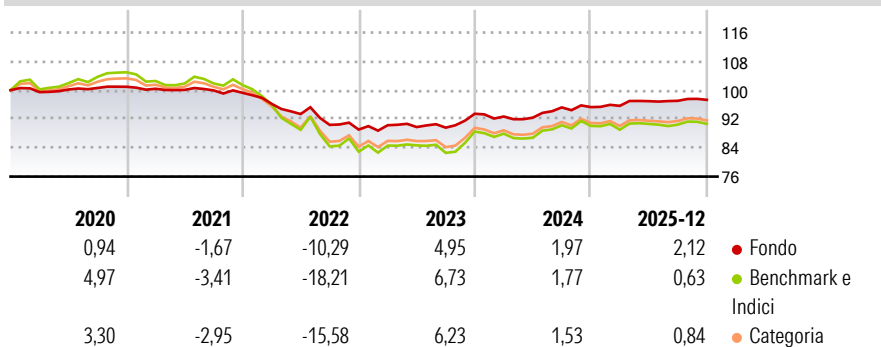
JPM EMU 3-5 TR EUR

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

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 |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,20 | -0,02 | -0,01 |
| 6-Mesi | 0,99 | 0,95 | 0,99 |
| 1-Anno | 2,95 | 2,10 | 2,11 |
| 3-Anni Ann.ti | 2,69 | 2,44 | 2,29 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,62 | -2,69 | -2,22 |
| 10-Anni Ann.ti | -0,29 | 0,05 | -0,25 |

Rendimenti aggiornati al 27/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

| | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2026 | - | - | - | - |
| 2025 | 0,35 | 1,38 | 0,10 | 0,28 |
| 2024 | -0,83 | -0,34 | 3,09 | 0,09 |
| 2023 | 1,37 | -0,57 | -0,18 | 4,31 |
| 2022 | -3,08 | -2,94 | -3,23 | -1,45 |

Portafoglio 31/10/2025


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 99,91 |
| ● Liquidità | 0,09 |
| ● Altro | 0,00 |

Fixed Income Style
Box™

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

Qualità Credito
Alto Med Basso
Bassa Med Alta
Sensibilità ai Tassi

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

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| | 0 | | 0 |
| 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 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 56 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|-------|
| 🏠 Governativo | 99,91 |
| 🏢 Societario | 0,00 |
| 🏠 Cartolarizzazioni | 0,00 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 0,09 |
| 🏠 Derivati | 0,00 |

Coupon Range %

| | Fondo |
|-------------------|-------|
| 0 coupon | 7,57 |
| Da 0 a 4 cedole | 89,36 |
| Da 4 a 6 cedole | 3,07 |
| 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 | 97,54 |
| da 5 a 7 | 2,46 |
| 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) | 162,71 EUR | Investimento Min. Ingresso | 50.000 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (27/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | - |
| Web | www.eurizoncapital.lu | Domicilio | LUSSEMBURGO | T.E.R. | 0,51% |
| 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 (27/01/2026) | EUR 332,12 | ISIN | LU0012017942 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 3.168,63 EUR | | | | |

(31/10/2025)