Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit ZD EUR Income

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

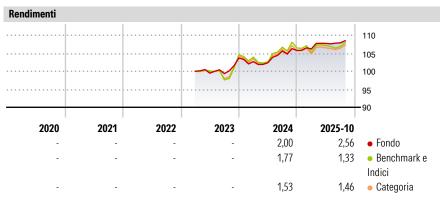
Benchmark Dichiarato JPM EMU 3-5 TR EUR

Morningstar Rating™

Senza 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 Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar Eurozone 1	reasu	ry Bond GR EUR (dove applicabile)	

				/	, -		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,60	0,83	0,82	Trimestrali %				
6-Mesi	0,83	0,89	0,75	2025	0,41	1,44	0,16	-
1-Anno	3,45	2,16	2,11	2024	-0,98	-0,28	3,15	0,15
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-0,51	-0,13	4,37
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Fondo

Fondo

3,86

Α

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

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)	_	5,71
France (Republic Of)	_	5,52
France (Republic Of)	_	4,83
France (Republic Of)	_	4,32
France (Republic Of)	_	4,09
Germany (Federal Republic Of)	_	3,46
Germany (Federal Republic Of)	_	3,42
Italy (Republic Of)	_	3,41
Italy (Republic Of)	_	3,15
Italy (Republic Of)	=	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numero Complessivo di Titoli Azion	ari	0
Numero Complessivo di Titoli Obblig	jazionari	55

📆 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	8,30
Da 0 a 4 cedole	85,81
Da 4 a 6 cedole	5,89
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	99,57
da 5 a 7	0,00
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

Anagratica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	21/03/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (03/11/2025)	EUR 103,74
Patrimonio Netto (MIn)	3.240,73 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	180,01 EUR
(31/10/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2596905872

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,29%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	=