

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

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Eurozone Treasury Bond GR
EUR
Usato nel Report

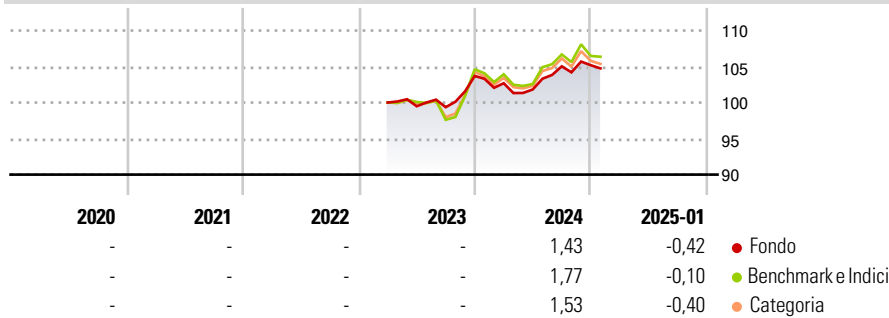
Benchmark Dichiarato
JPM EMU 3-5 TR EUR

Morningstar Rating™
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.

Rendimenti



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 Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,83	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,25	1,32	1,20	2024	-0,98	-0,84	3,15	0,15
1-Anno	2,20	3,27	2,76	2023	-	-0,51	-0,13	4,37
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,28
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
		Bassa	Med	Alta

Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0	0
---	---

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	5,85
France (Republic Of)	—	5,30
France (Republic Of)	—	4,50
Germany (Federal Republic Of)	—	4,35
France (Republic Of)	—	4,17
Germany (Federal Republic Of)	—	4,05
France (Republic Of)	—	3,86
Germany (Federal Republic Of)	—	3,35
Italy (Republic Of)	—	3,15
Italy (Republic Of)	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	99,38
🏠 Societario	0,11
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,51
📄 Derivati	0,00

Coupon Range % Fondo

0 coupon	5,45
Da 0 a 4 cedole	88,16
Da 4 a 6 cedole	6,40
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	0,15
da 3 a 5	99,13
da 5 a 7	0,61
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 S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	5,74 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	21/03/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 103,28	ISIN	LU2596905872		
Patrimonio Netto (Mln)	2.431,53 EUR				

(30/11/2024)