

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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

Benchmark Morningstar

 Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR
 EUR
 Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

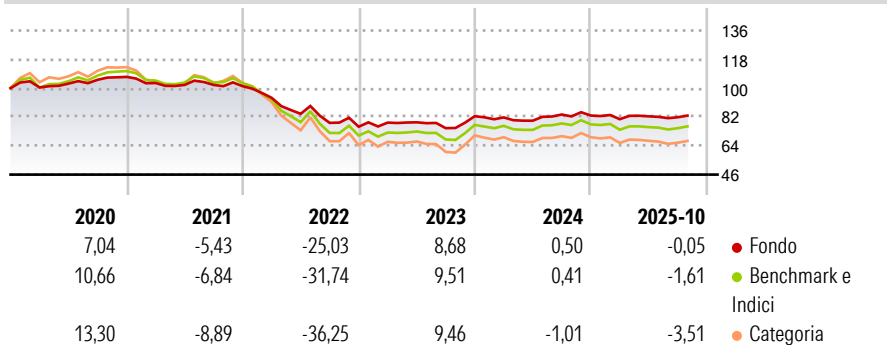
JPM EMU 5+ Yr TR EUR

Morningstar Rating™

★★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli a reddito fisso denominato in euro, prevalentemente con vita residua superiore a 5 anni.

Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,44	3Y Sharpe Ratio	-0,09
3Y Beta	0,76	3Y Std Dev	8,66
3Y R-Squared	98,06	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	3,02	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,84	1,03	0,37
6-Mesi	0,62	0,51	-1,01
1-Anno	0,45	-0,93	-3,60
3-Anni Ann.ti	2,01	2,08	-0,11
5-Anni Ann.ti	-4,96	-7,12	-8,93
10-Anni Ann.ti	-0,62	-0,50	-1,57

Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
Trimestrali %				
2025	-2,76	2,23	-0,70	-
2024	-0,93	-2,51	4,84	-0,75
2023	3,41	0,22	-4,64	9,97
2022	-7,18	-10,64	-6,74	-3,08
2021	-3,58	-1,14	-0,03	-0,75

Rendimenti aggiornati al 03/11/2025

Portafoglio 31/08/2025

Asset Allocation %

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,86
● Liquidità	0,14
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Alta			
Med			
Bassa			

Sensibilità ai Tassi

Duration Effettiva 10,28

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	21,68	BBB	24,72
AA	36,93	BB	0,00
A	16,66	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	-	1,81
Germany (Federal Republic Of)	-	1,75
France (Republic Of)	-	1,60
Italy (Republic Of)	-	1,59
France (Republic Of)	-	1,54
France (Republic Of)	-	1,52
France (Republic Of)	-	1,52
France (Republic Of)	-	1,52
France (Republic Of)	-	1,46
Spain (Kingdom of)	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,77
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		204

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	99,86
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,14
📄 Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	9,93
Da 0 a 4 cedole	79,86
Da 4 a 6 cedole	10,22
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	0,00
da 5 a 7	23,32
da 7 a 10	30,39
da 10 a 15	16,73
da 15 a 20	10,77
da 20 a 30	15,34
oltre 30	2,43

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	57,28 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(31/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,54%
Data di Partenza	16/07/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,52%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/11/2025)	EUR 215,40	ISIN	LU0097116510		
Patrimonio Netto (Mln)	2.274,79 EUR				

(31/08/2025)