

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

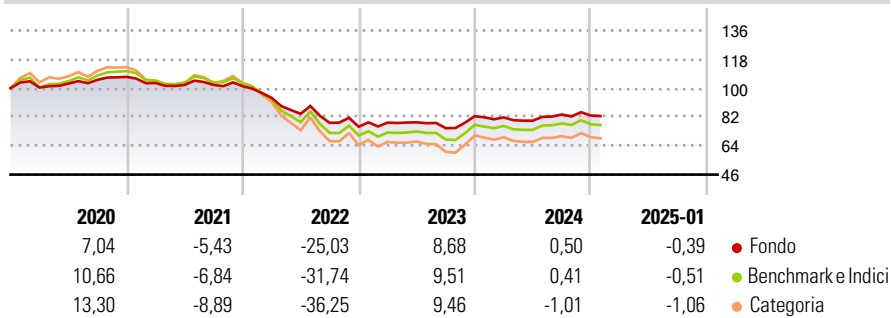
Morningstar Rating™

★★★★

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

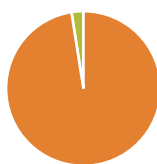
3Y Alpha	-0,47	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	0,73	3Y Std Dev	11,17
3Y R-Squared	98,53	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,62	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,19	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,87	2,29	1,67	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,04	1,74	1,52	2024	-0,93	-2,51	4,84	-0,75
1-Anno	3,59	4,39	2,98	2023	3,41	0,22	-4,64	9,97
3-Anni Ann.ti	-5,01	-7,26	-9,86	2022	-7,18	-10,64	-6,74	-3,08
5-Anni Ann.ti	-4,02	-5,64	-7,26	2021	-3,58	-1,14	-0,03	-0,75
10-Anni Ann.ti	-0,71	-0,56	-2,03					

Rendimenti aggiornati al 06/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	97,52
● Liquidità	2,48
● Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

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

Duration Effettiva

Maturità effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	1,60
France (Republic Of)	—	1,57
France (Republic Of)	—	1,53
France (Republic Of)	—	1,46
France (Republic Of)	—	1,42
France (Republic Of)	—	1,38
Italy (Republic Of)	—	1,33
France (Republic Of)	—	1,26
France (Republic Of)	—	1,22
Spain (Kingdom of)	—	1,22
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		13,98
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		211

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	99,77
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,23
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	12,71
Da 0 a 4 cedole	77,27
Da 4 a 6 cedole	10,02
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	0,46
da 5 a 7	23,69
da 7 a 10	27,57
da 10 a 15	16,13
da 15 a 20	11,24
da 20 a 30	16,28
oltre 30	3,77

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	71,50 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(06/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (06/02/2025)	EUR 217,61	ISIN	LU0097116510		
Patrimonio Netto (Mln)	2.924,01 EUR				

(30/11/2024)