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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Lungo T. EUR

**Benchmark Morningstar** 

**Benchmark Dichiarato** 

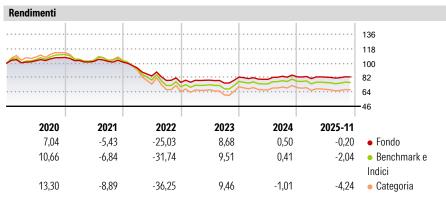
Morningstar Rating™

Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR  $\;\;$  JPM EMU 5+ Yr TR EUR

Usato nel Report

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,00	3Y Sharpe Ratio	-0,25
3Y Beta	0,77	3Y Std Dev	8,38
3Y R-Squared	98,46	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,32	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,62	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Eurozone 10+ Yr Core Bond GR EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,44	-0,54	-1,19	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,28	-2,88	-4,82	2025	-2,76	2,23	-0,70	-
1-Anno	-3,94	-6,40	-9,31	2024	-0,93	-2,51	4,84	-0,75
3-Anni Ann.ti	-0,03	-1,29	-3,71	2023	3,41	0,22	-4,64	9,97
5-Anni Ann.ti	-5,34	-7,76	-9,53	2022	-7,18	-10,64	-6,74	-3,08
10-Anni Ann.ti	-0,80	-0,78	-1,81	2021	-3,58	-1,14	-0,03	-0,75
Rendimenti aggiornati al 11/12/2	2025							

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	10,28
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

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

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	1,86
France (Republic Of)	_	1,71
France (Republic Of)	_	1,65
France (Republic Of)	_	1,63
Germany (Federal Republic Of)	_	1,54
Spain (Kingdom of)	-	1,53
France (Republic Of)	_	1,53
Italy (Republic Of)	_	1,52
Germany (Federal Republic Of)	_	1,51
France (Republic Of)	-	1,45
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		15,91
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	205

<b>₩</b> Governativo	99,99
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,01
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,35
Da 0 a 4 cedole	79,90
Da 4 a 6 cedole	9,75
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	22,89
da 7 a 10	30,05
da 10 a 15	17,70
da 15 a 20	10,31
da 20 a 30	15,07
oltre 30	2,66

Anagrafica	

•	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	16/07/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (11/12/2025)	EUR 212,82
Patrimonio Netto (MIn)	2.135,24 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	54,01 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0097116510

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,54%
Spese correnti	0,52%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)