

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

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Governativi EUR

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Eurozone Treasury Bond GR

EUR

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

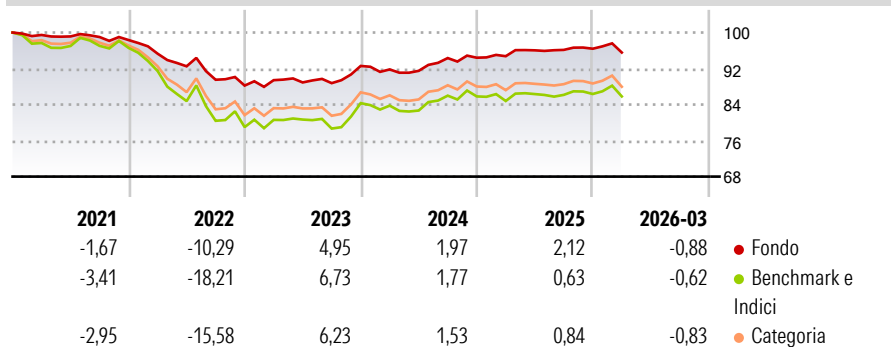
JPM ESG Tlt EMU Govt Bd 3-5Y TR USD

**Morningstar 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	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,57	3Y Std Dev	2,96
3Y R-Squared	86,31	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,05	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,35	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)

**Rend. Cumulati %**

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,39	-0,98	-1,33
6-Mesi	-1,07	-0,98	-1,27
1-Anno	-0,37	-0,38	-0,56
3-Anni Ann.ti	2,21	2,24	2,03
5-Anni Ann.ti	-0,72	-2,28	-2,12
10-Anni Ann.ti	-0,41	-0,13	-0,44

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

**Rendimenti**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	-	-	-
2025	0,35	1,38	0,10	0,28
2024	-0,83	-0,34	3,09	0,09
2023	1,37	-0,57	-0,18	4,31
2022	-3,08	-2,94	-3,23	-1,45

**Portafoglio 31/01/2026**

**Asset Allocation %**

● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,89
● Liquidità	0,11
● Altro	0,00

**Fixed Income Style**
**Box™**

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			

Sensibilità ai Tassi

**Fondo**

3,90

-

A

**Credit Quality %**

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o	o	o	o
AAA	23,55	BBB	25,14
AA	10,47	BB	0,00
A	40,84	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

**Titoli principali**

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	5,41
France (Republic Of)	—	5,33
France (Republic Of)	—	5,25
France (Republic Of)	—	5,25
Germany (Federal Republic Of)	—	4,18
Germany (Federal Republic Of)	—	3,90
Italy (Republic Of)	—	3,68
Germany (Federal Republic Of)	—	3,64
Italy (Republic Of)	—	3,59
Spain (Kingdom of)	—	3,56
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		43,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		47

**Fixed Income Sector Weightings %**

	Fondo
🏛️ Governativo	99,89
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,11
📄 Derivati	0,00

**Coupon Range %**

	Fondo
0 coupon	8,44
Da 0 a 4 cedole	91,56
Da 4 a 6 cedole	0,00
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	96,73
da 5 a 7	3,27
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 SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	150,21 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,50%
Data di Partenza	29/11/1988	UCITS	Si	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	LU0012017942		
NAV (29/04/2026)	EUR 328,06				
Patrimonio Netto (Mln)	1.672,89 EUR				

(31/01/2026)