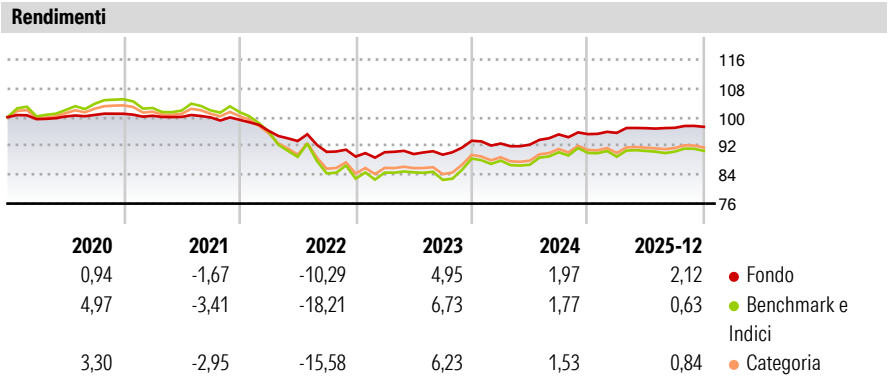


Eurizon Fund - Bond EUR Medium Term LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Governativi EUR	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR Usato nel Report	JPM EMU 3-5 TR EUR	★★★

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.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	0,02
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	2,95
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,32	0,00	0,06	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,02	0,94	1,06	2025	0,35	1,38	0,10	0,28
1-Anno	3,17	1,42	1,99	2024	-0,83	-0,34	3,09	0,09
3-Anni Ann.ti	2,75	2,54	2,42	2023	1,37	-0,57	-0,18	4,31
5-Anni Ann.ti	-0,57	-2,64	-2,24	2022	-3,08	-2,94	-3,23	-1,45
10-Anni Ann.ti	-0,30	0,00	-0,27					

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Portafoglio 30/11/2025																							
	Asset Allocation %		Netta	Fixed Income Style			Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond												
	● Azioni		0,00	Box™			Duration Effettiva	3,86															
	● Obbligazioni		99,91	<table border="1"><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Qualità Credito</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>						Qualità Credito										Maturità effettiva	-		
							Qualità Credito																
● Liquidità		0,09																					
● Altro		0,00																					
				Sensibilità ai Tassi																			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	6,90
France (Republic Of)	—	5,98
Germany (Federal Republic Of)	—	4,82
France (Republic Of)	—	4,76
France (Republic Of)	—	4,72
Italy (Republic Of)	—	4,47
Italy (Republic Of)	—	4,16
Italy (Republic Of)	—	3,72
Spain (Kingdom of)	—	3,59
Germany (Federal Republic Of)	—	3,36
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		49

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		99,91
Societario		0,00
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		0,09
Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		7,55
Da 0 a 4 cedole		90,80
Da 4 a 6 cedole		1,65
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		98,10
da 5 a 7		1,90
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)	162,23 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(29/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%
Data di Partenza	29/11/1988	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,47%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/01/2026)	EUR 332,67	ISIN	LU0012017942		
Patrimonio Netto (Mln)	2.077,70 EUR				
(30/11/2025)					