

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

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™																																																																																																
Obbligazionari Governativi EUR EUR Usato nel Report	Morningstar Eurozone Treasury Bond GR	JPM EMU 3-5 TR EUR	★★★																																																																																																
<b>Obiettivo d'Investimento Dichiarato</b>																																																																																																			
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.																																																																																																			
<p><b>Rendimenti</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Anno</th> <th>Fondo</th> <th>Benchmark e Indici</th> <th>Categoria</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2020</td><td>0,94</td><td>0,97</td><td>3,30</td></tr> <tr><td>2021</td><td>-1,67</td><td>-3,41</td><td>-2,95</td></tr> <tr><td>2022</td><td>-10,29</td><td>-18,21</td><td>-15,58</td></tr> <tr><td>2023</td><td>4,95</td><td>6,73</td><td>6,23</td></tr> <tr><td>2024</td><td>1,97</td><td>1,77</td><td>1,53</td></tr> <tr><td>2025-12</td><td>2,12</td><td>0,63</td><td>0,84</td></tr> </tbody> </table>				Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria	2020	0,94	0,97	3,30	2021	-1,67	-3,41	-2,95	2022	-10,29	-18,21	-15,58	2023	4,95	6,73	6,23	2024	1,97	1,77	1,53	2025-12	2,12	0,63	0,84																																																																				
Anno	Fondo	Benchmark e Indici	Categoria																																																																																																
2020	0,94	0,97	3,30																																																																																																
2021	-1,67	-3,41	-2,95																																																																																																
2022	-10,29	-18,21	-15,58																																																																																																
2023	4,95	6,73	6,23																																																																																																
2024	1,97	1,77	1,53																																																																																																
2025-12	2,12	0,63	0,84																																																																																																
<p><b>Misure di Rischio</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatore</th> <th>Valore</th> <th>Unità</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>3Y Alpha</td><td>-0,03</td><td>3Y Sharpe Ratio</td></tr> <tr><td>3Y Beta</td><td>0,55</td><td>3Y Std Dev</td></tr> <tr><td>3Y R-Squared</td><td>87,62</td><td>3Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Info Ratio</td><td>0,00</td><td>5Y Risk</td></tr> <tr><td>3Y Tracking Error</td><td>2,44</td><td>10Y Risk</td></tr> </tbody> </table> <p>Basati su Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dove applicabile)</p>				Indicatore	Valore	Unità	3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio	3Y Beta	0,55	3Y Std Dev	3Y R-Squared	87,62	3Y Risk	3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk	3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk																																																																														
Indicatore	Valore	Unità																																																																																																	
3Y Alpha	-0,03	3Y Sharpe Ratio																																																																																																	
3Y Beta	0,55	3Y Std Dev																																																																																																	
3Y R-Squared	87,62	3Y Risk																																																																																																	
3Y Info Ratio	0,00	5Y Risk																																																																																																	
3Y Tracking Error	2,44	10Y Risk																																																																																																	
<p><b>Portafoglio 30/11/2025</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Asset Allocation %</th> <th>Netta</th> <th>Fixed Income Style Box™</th> <th>Fondo</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> <th>Credit Quality %</th> <th>Fond</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>• Azioni</td> <td>0,00</td> <td>3-Mesi</td> <td>0,32</td> <td>0,00</td> <td>0,06</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Obbligazioni</td> <td>99,91</td> <td>6-Mesi</td> <td>1,02</td> <td>0,94</td> <td>1,06</td> <td>2026</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Liquidità</td> <td>0,09</td> <td>1-Anno</td> <td>3,17</td> <td>1,42</td> <td>1,99</td> <td>2025</td> <td>0,35</td> </tr> <tr> <td>• Altro</td> <td>0,00</td> <td>3-Anni Ann.ti</td> <td>2,75</td> <td>2,54</td> <td>2,42</td> <td>2024</td> <td>1,38</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>5-Anni Ann.ti</td> <td>-0,57</td> <td>-2,64</td> <td>-2,24</td> <td>2023</td> <td>0,10</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>10-Anni Ann.ti</td> <td>-0,30</td> <td>0,00</td> <td>-0,27</td> <td>2022</td> <td>0,28</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-0,83</td> <td>3,09</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1,37</td> <td>0,09</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-3,08</td> <td>4,31</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-2,94</td> <td>-0,18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-3,23</td> <td>-1,45</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rendimenti aggiornati al 29/01/2026</p>				Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond	• Azioni	0,00	3-Mesi	0,32	0,00	0,06			• Obbligazioni	99,91	6-Mesi	1,02	0,94	1,06	2026		• Liquidità	0,09	1-Anno	3,17	1,42	1,99	2025	0,35	• Altro	0,00	3-Anni Ann.ti	2,75	2,54	2,42	2024	1,38			5-Anni Ann.ti	-0,57	-2,64	-2,24	2023	0,10			10-Anni Ann.ti	-0,30	0,00	-0,27	2022	0,28							-0,83	3,09							1,37	0,09							-3,08	4,31							-2,94	-0,18							-3,23	-1,45
Asset Allocation %	Netta	Fixed Income Style Box™	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond																																																																																												
• Azioni	0,00	3-Mesi	0,32	0,00	0,06																																																																																														
• Obbligazioni	99,91	6-Mesi	1,02	0,94	1,06	2026																																																																																													
• Liquidità	0,09	1-Anno	3,17	1,42	1,99	2025	0,35																																																																																												
• Altro	0,00	3-Anni Ann.ti	2,75	2,54	2,42	2024	1,38																																																																																												
		5-Anni Ann.ti	-0,57	-2,64	-2,24	2023	0,10																																																																																												
		10-Anni Ann.ti	-0,30	0,00	-0,27	2022	0,28																																																																																												
						-0,83	3,09																																																																																												
						1,37	0,09																																																																																												
						-3,08	4,31																																																																																												
						-2,94	-0,18																																																																																												
						-3,23	-1,45																																																																																												
<p><b>Titoli principali</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Nome</th> <th>Settore</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>France (Republic Of)</td><td>—</td><td>6,90</td></tr> <tr><td>France (Republic Of)</td><td>—</td><td>5,98</td></tr> <tr><td>Germany (Federal Republic Of)</td><td>—</td><td>4,82</td></tr> <tr><td>France (Republic Of)</td><td>—</td><td>4,76</td></tr> <tr><td>France (Republic Of)</td><td>—</td><td>4,72</td></tr> <tr><td>Italy (Republic Of)</td><td>—</td><td>4,47</td></tr> <tr><td>Italy (Republic Of)</td><td>—</td><td>4,16</td></tr> <tr><td>Italy (Republic Of)</td><td>—</td><td>3,72</td></tr> <tr><td>Spain (Kingdom of)</td><td>—</td><td>3,59</td></tr> <tr><td>Germany (Federal Republic Of)</td><td>—</td><td>3,36</td></tr> <tr><td>% Primi 10 Titoli sul Patrimonio</td><td>46,48</td><td></td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Azionari</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari</td><td>49</td><td></td></tr> </tbody> </table>				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		Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0		Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	49																																																							
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																																																																																																		
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0																																																																																																		
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	49																																																																																																		
<p><b>Fixed Income Sector Weightings %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sector</th> <th>Weighting %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Governativo</td><td>99,91</td></tr> <tr><td>Societario</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Cartolarizzazioni</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Enti Locali</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Liquidità ed equivalenti</td><td>0,09</td></tr> <tr><td>Derivati</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Sector	Weighting %	Governativo	99,91	Societario	0,00	Cartolarizzazioni	0,00	Enti Locali	0,00	Liquidità ed equivalenti	0,09	Derivati	0,00																																																																																		
Sector	Weighting %																																																																																																		
Governativo	99,91																																																																																																		
Societario	0,00																																																																																																		
Cartolarizzazioni	0,00																																																																																																		
Enti Locali	0,00																																																																																																		
Liquidità ed equivalenti	0,09																																																																																																		
Derivati	0,00																																																																																																		
<p><b>Coupon Range %</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Coupon Range</th> <th>Weighting %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0 coupon</td><td>7,55</td></tr> <tr><td>Da 0 a 4 cedole</td><td>90,80</td></tr> <tr><td>Da 4 a 6 cedole</td><td>1,65</td></tr> <tr><td>Da 6 a 8 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 8 a 10 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Da 10 a 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Oltre 12 cedole</td><td>0,00</td></tr> </tbody> </table>				Coupon Range	Weighting %	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																																																																																
Coupon Range	Weighting %																																																																																																		
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																																																																																																		
<p><b>Anagrafica</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr><td>Società di Gestione</td><td>Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch</td><td>Patrimonio Classe (Mln)</td><td>162,23 EUR</td><td>Investimento Min. Ingresso</td><td>50.000 EUR</td></tr> <tr><td>Telefono</td><td>352494930303</td><td>(29/01/2026)</td><td>Domicilio</td><td>Investimento Min. Successivo</td><td></td></tr> <tr><td>Web</td><td>www.eurizoncapital.lu</td><td>Valuta del Fondo</td><td>LUSSEMBURGO</td><td>T.E.R.</td><td>0,51%</td></tr> <tr><td>Data di Partenza</td><td>29/11/1988</td><td>UCITS</td><td>EUR</td><td>Spese correnti</td><td>0,47%</td></tr> <tr><td>Nome del Gestore</td><td>-</td><td>Inc/Acc</td><td>Si</td><td>Commissione di incentivo</td><td></td></tr> <tr><td>Data Inizio Gestione</td><td>01/09/2011</td><td>ISIN</td><td>Acc</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>NAV (29/01/2026)</td><td>EUR 332,67</td><td></td><td>LU0012017942</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Patrimonio Netto (Mln)</td><td>2.077,70 EUR</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>(30/11/2025)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				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)	Domicilio	Investimento Min. Successivo		Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%	Data di Partenza	29/11/1988	UCITS	EUR	Spese correnti	0,47%	Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo		Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	Acc			NAV (29/01/2026)	EUR 332,67		LU0012017942			Patrimonio Netto (Mln)	2.077,70 EUR					(30/11/2025)																																															
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)	Domicilio	Investimento Min. Successivo																																																																																															
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,51%																																																																																														
Data di Partenza	29/11/1988	UCITS	EUR	Spese correnti	0,47%																																																																																														
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Si	Commissione di incentivo																																																																																															
Data Inizio Gestione	01/09/2011	ISIN	Acc																																																																																																
NAV (29/01/2026)	EUR 332,67		LU0012017942																																																																																																
Patrimonio Netto (Mln)	2.077,70 EUR																																																																																																		
(30/11/2025)																																																																																																			