

# 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

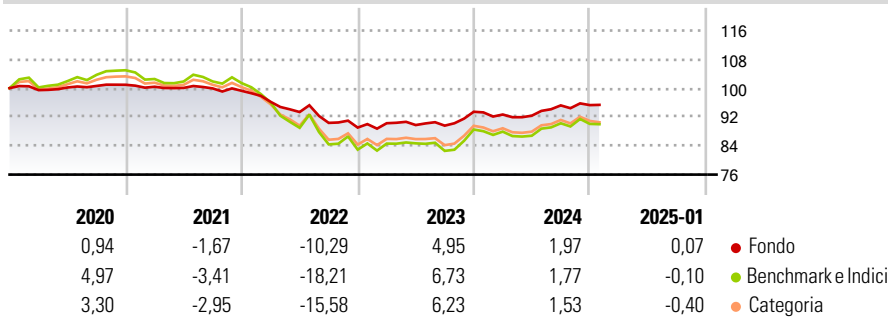
**Benchmark Dichiarato**  
JPM EMU 3-5 TR EUR

**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	-0,41	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	0,52	3Y Std Dev	4,31
3Y R-Squared	92,04	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	0,64	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	3,81	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	1,29	1,10	1,09	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,65	1,32	1,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	3,06	3,27	2,76	2024	-0,83	-0,34	3,09	0,09
3-Anni Ann.ti	-0,72	-2,80	-2,39	2023	1,37	-0,57	-0,18	4,31
5-Anni Ann.ti	-0,99	-2,41	-2,15	2022	-3,08	-2,94	-3,23	-1,45
10-Anni Ann.ti	-0,47	0,03	-0,26	2021	-0,54	-0,33	-0,14	-0,68

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

## Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,28
● Liquidità	0,72
● Altro	0,00

## Fixed Income

### Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

**Fondo**  
Duration Effettiva -  
Maturità effettiva -  
Qualità Credito Media

## Credit Quality % Fond Credit Quality % Fond

0 0

## Titoli principali

Nome	Settore	%
France (Republic Of)	—	5,85
France (Republic Of)	—	5,30
France (Republic Of)	—	4,50
Germany (Federal Republic Of)	—	4,35
France (Republic Of)	—	4,17
Germany (Federal Republic Of)	—	4,05
France (Republic Of)	—	3,86
Germany (Federal Republic Of)	—	3,35
Italy (Republic Of)	—	3,15
Italy (Republic Of)	—	3,10
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,68
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		57

## Fixed Income Sector Weightings % Fondo

🏛️ Governativo	99,38
🏢 Societario	0,11
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,51
📄 Derivati	0,00
<b>Coupon Range % Fondo</b>	
0 coupon	5,45
Da 0 a 4 cedole	88,16
Da 4 a 6 cedole	6,40
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	0,15
da 3 a 5	99,13
da 5 a 7	0,61
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 S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	100,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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 (03/02/2025)	EUR 325,18	ISIN	LU0012017942		
Patrimonio Netto (Mln)	2.431,53 EUR				

(30/11/2024)