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

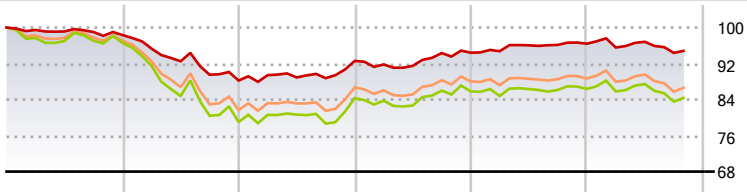
Benchmark Dichiarato
JPM ESG Tlt EMU Govt Bd 3-5Y TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-1,67	-10,29	4,95	1,97	2,12	-1,65
Benchmark e Indici	-3,41	-18,21	6,73	1,77	0,63	-2,28
Categoria	-2,95	-15,58	6,23	1,53	0,84	-2,30

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,23
3Y Beta	0,58	3Y Std Dev	3,01
3Y R-Squared	91,79	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,11	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,22	10Y Risk	Basso

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,95	-1,63	-1,67
6-Mesi	-1,10	-1,32	-1,53
1-Anno	-1,49	-2,61	-2,74
3-Anni Ann.ti	2,03	2,08	1,72
5-Anni Ann.ti	-0,77	-2,79	-2,50
10-Anni Ann.ti	-0,40	-0,29	-0,72

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

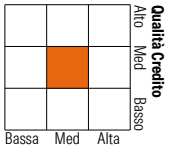
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,88	1,33	-2,55	-
2025	0,35	1,38	0,10	0,28
2024	-0,83	-0,34	3,09	0,09
2023	1,37	-0,57	-0,18	4,31
2022	-3,08	-2,94	-3,23	-1,45

Portafoglio 31/01/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,89
Liquidità	0,11
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	3,90
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
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
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	29/11/1988
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (10/11/2026)	EUR 326,51
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2026)	1.672,89 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	114,40 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0012017942

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR