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

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Governativi EUR

Benchmark Morningstar

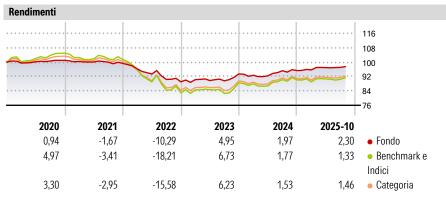
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato Morningstar Eurozone Treasury Bond GR 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.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,27	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	0,53	3Y Std Dev	3,24
3Y R-Squared	87,59	3Y Risk	Basso
3Y Info Ratio	-0,02	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	2,94	10Y Risk	Basso
Basati su Morningstar Euroz	one Treasu	ry Bond GR EUR (dove applic	abile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,72	0,94	0,95	Trimestrali %				
6-Mesi	0,51	0,60	0,69	2025	0,35	1,38	0,10	-
1-Anno	3,15	2,14	2,17	2024	-0,83	-0,34	3,09	0,09
3-Anni Ann.ti	2,43	2,57	2,31	2023	1,37	-0,57	-0,18	4,31
5-Anni Ann.ti	-0,70	-2,71	-2,27	2022	-3,08	-2,94	-3,23	-1,45
10-Anni Ann.ti	-0,28	0,13	-0,20	2021	-0,54	-0,33	-0,14	-0,68
Rendimenti aggiornati al 30/10/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	3,86
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	Α

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	22,62	BBB	23,68
AA	36,95	BB	0,00
Α	16,75	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
France (Republic Of)	_	5,71
France (Republic Of)	_	5,52
France (Republic Of)	_	4,83
France (Republic Of)	_	4,32
France (Republic Of)	_	4,09
Germany (Federal Republic Of)	=	3,46
Germany (Federal Republic Of)	_	3,42
Italy (Republic Of)	-	3,41
Italy (Republic Of)	-	3,15
Italy (Republic Of)	_	3,04
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,95
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazio	onari	55

₩ 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	8,30
Da 0 a 4 cedole	85.81
	05,01
Da 4 a 6 cedole	5,89
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	
	5,89
Da 6 a 8 cedole	5,89 0,00
Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	5,89 0,00 0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	0,00
da 3 a 5	99,57
da 5 a 7	0,00
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.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	29/11/1988
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	01/09/2011
NAV (30/10/2025)	EUR 331,42
Patrimonio Netto (MIn)	3.240,73 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	185,73 EUR
(30/10/2025)	
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.	0,51%
Spese correnti	0,47%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)