Eurizon Investment SICAV Global Bond I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

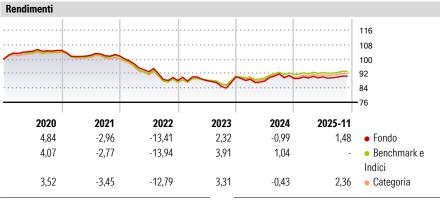
Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR **Benchmark Dichiarato**JPM GBI broad hedged TR EUR

Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital in the medium term by achieving a return in excess of the return of a portfolio of debt and debt-related instruments issued by governments of developed and emerging countries (measured by the performance of the JPMorgan GBI Broad Hedged EUR Index®).



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-0,45
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	96,92	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,77	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)			

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,16	1,07	0,73	Trimestrali %				
6-Mesi	1,32	1,26	1,41	2025	0,32	0,72	-0,22	-
1-Anno	0,16	0,97	2,08	2024	-1,52	-1,05	4,44	-2,73
3-Anni Ann.ti	0,29	1,58	1,23	2023	2,26	-2,30	-3,64	6,29
5-Anni Ann.ti	-2,89	-2,18	-2,67	2022	-4,36	-4,48	-4,59	-0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-3,24	0,69	-0,30	-0,10
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	7,99
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Fondo

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0
21,29	BBB	12,06
48,25	BB	0,14
18,27	В	0,00
	Below B	0,00
	Not Rated	0,00
	21,29 48,25	21,29 BBB 48,25 BB 18,27 B Below B

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB	_	4,42
Kreditanstalt Fuer	_	4,23
Japan (Government Of)	_	3,76
United Kingdom of Great	_	3,67
United Kingdom of Great	-	3,64
Italy (Republic Of)	-	3,45
United States Treasury Bonds	_	2,74
United States Treasury Notes	_	2,56
United States Treasury Bonds	_	2,52
Germany (Federal Republic Of)	_	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,48
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	118

📆 Governativo	93,74
Societario	4,42
← Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	3,11
Derivati	-1,26
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,46
	75.97
Da 0 a 4 cedole	13,71
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	11,49
	- 1
Da 4 a 6 cedole	11,49
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	11,49 1,98
Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole Da 8 a 10 cedole	11,49 1,98 0,10

Fondo
29,91
14,34
14,28
14,49
3,07
10,54
11,02
0,89

Anagrafica Società di Gestione Eurizon Capital SGR SpA Luxembourg Branch

 Luxembourg Branch

 Telefono
 352494930303

 Web
 www.eurizoncapital.lu

 Data di Partenza
 07/06/2018

 Nome del Gestore

 Data Inizio Gestione
 12/06/2025

 NAV (27/11/2025)
 EUR 478,11

 Patrimonio Netto (MIn)
 182,28 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	173,79 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1800703628

Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	=

(30/09/2025)

