

Eurizon Investment SICAV Global Bond I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI broad hedged TR EUR

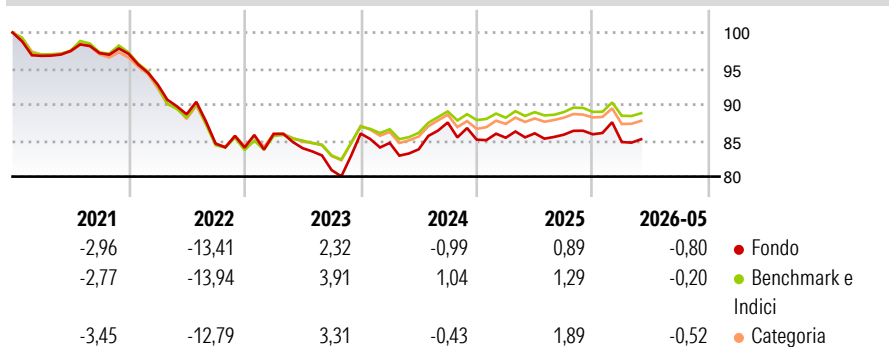
Morningstar Rating™

★★

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®).

Rendimenti



Misure di Rischio

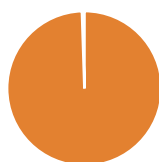
3Y Alpha	-0,56	3Y Sharpe Ratio	-0,49
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	5,27
3Y R-Squared	97,84	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,73	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,85	1,18	1,40	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	-0,07	0,29	0,02	2025	0,32	0,72	-0,22	0,07
1-Anno	-0,21	0,36	0,12	2024	-1,52	-1,05	4,44	-2,73
3-Anni Ann.ti	0,64	1,50	1,25	2023	2,26	-2,30	-3,64	6,29
5-Anni Ann.ti	-2,47	-1,67	-1,85	2022	-4,36	-4,48	-4,59	-0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/03/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	99,48
● Liquidità	0,49
● Altro	0,02

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo 7,25

-

A

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	
o	o	o	
AAA	20,60	BBB	16,36
AA	39,29	BB	1,07
A	22,68	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB...	-	5,21
United Kingdom of Great...	-	5,17
United Kingdom of Great...	-	5,13
Italy (Republic Of)	-	4,01
United Kingdom of Great...	-	3,05
United States Treasury Bonds	-	2,94
Germany (Federal Republic Of)	-	2,89
United States Treasury Bonds	-	2,82
iShares US Mortgage Backed...	-	2,69
Kreditanstalt Fuer...	-	2,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,30
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		112

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
🏛️ Governativo	90,89
🏢 Societario	5,46
🏠 Cartolarizzazioni	2,68
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	0,99
📄 Derivati	-0,03

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	6,03
Da 0 a 4 cedole	70,86
Da 4 a 6 cedole	19,79
Da 6 a 8 cedole	2,07
Da 8 a 10 cedole	1,25
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	
da 1 a 3	23,55
da 3 a 5	22,41
da 5 a 7	10,22
da 7 a 10	14,04
da 10 a 15	5,74
da 15 a 20	7,62
da 20 a 30	13,41
oltre 30	1,79

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	147,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(25/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (25/06/2026)	EUR 474,11	ISIN	LU1800703628		
Patrimonio Netto (Mln)	156,21 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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.