

# 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

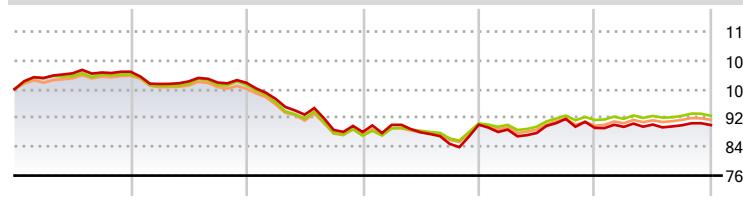
## Morningstar Rating™

★★

### 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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-12
4,84	-2,96	-13,41	2,32	-0,99	0,89
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29
3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89

### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,38
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	5,44
3Y R-Squared	97,78	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,66	10Y Risk	-

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

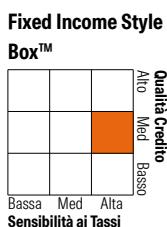
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,25	-0,75	-0,55	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,56	0,93	1,02	2025	0,32	0,72	-0,22	0,07
1-Anno	1,94	1,73	3,00	2024	-1,52	-1,05	4,44	-2,73
3-Anni Ann.ti	0,09	1,52	0,88	2023	2,26	-2,30	-3,64	6,29
5-Anni Ann.ti	-2,79	-2,18	-2,86	2022	-4,36	-4,48	-4,59	-0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/01/2026

### Portafoglio 31/10/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	98,51
• Liquidità	1,47
• Altro	0,01



Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
7,99	AAA	21,29	BBB	12,06
-	AA	48,25	BB	0,14
A	A	18,27	B	0,00
		Below B		0,00
		Not Rated		0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB...	-	4,57
United Kingdom of Great...	-	3,82
Japan (Government Of)	-	3,77
Italy (Republic Of)	-	3,61
United States Treasury Bonds	-	2,90
United States Treasury Notes	-	2,69
United States Treasury Bonds	-	2,66
Germany (Federal Republic Of)	-	2,57
Korea (Republic Of)	-	2,39
Italy (Republic Of)	-	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	31,29	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	117	

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

### Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

### Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (15/01/2026)	170,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2025	ISIN	LU1800703628		
NAV (15/01/2026)	EUR 476,70				
Patrimonio Netto (Mln)	177,51 EUR				
(31/10/2025)					