

# 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

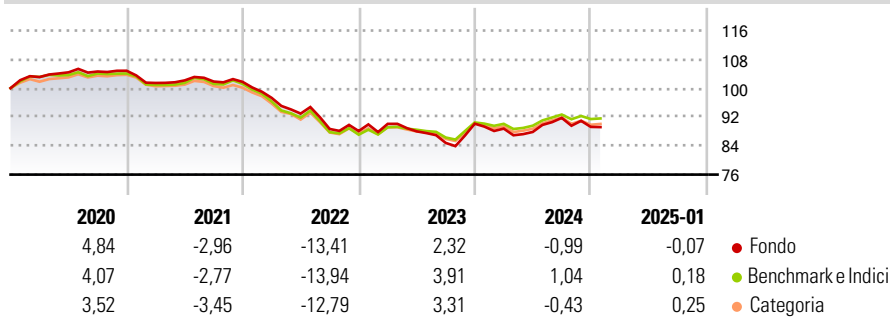
## Morningstar Rating™

★★★

### 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	-0,22	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	6,48
3Y R-Squared	94,58	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,61	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,71	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	-0,18	0,38	-0,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,90	-0,25	-1,20	2025	-	-	-	-
1-Anno	0,52	1,97	-0,05	2024	-1,52	-1,05	4,44	-2,73
3-Anni Ann.ti	-3,64	-2,37	-3,04	2023	2,26	-2,30	-3,64	6,29
5-Anni Ann.ti	-2,60	-2,01	-2,59	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 03/02/2025

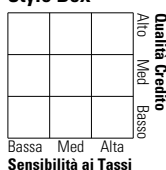
### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	100,36
Liquidità	-0,46
Altro	0,09

### Fixed Income

#### Style Box™



Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

### Credit Quality %

Fond	0	Fond	0
------	---	------	---

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	5,63
United States Treasury Notes	-	4,62
United Kingdom of Great...	-	4,61
Eurizon Bond Aggregate RMB...	-	4,35
Germany (Federal Republic Of)	-	3,42
United States Treasury Notes	-	2,58
Japan (Government Of)	-	2,58
Japan (Government Of)	-	2,57
United States Treasury Bonds	-	2,52
Korea (Republic Of)	-	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		102

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	90,13
Societario	2,51
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	6,52
Derivati	0,84

### Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	11,76
Da 0 a 4 cedole	77,51
Da 4 a 6 cedole	6,85
Da 6 a 8 cedole	3,82
Da 8 a 10 cedole	0,05
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

### Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,39
da 3 a 5	15,02
da 5 a 7	9,76
da 7 a 10	12,94
da 10 a 15	6,33
da 15 a 20	7,04
da 20 a 30	15,07
oltre 30	0,59

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	213,95 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,62%
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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 472,05	ISIN	LU1800703628		
Patrimonio Netto (Mln)	224,06 EUR				

(30/11/2024)