

Eurizon Investment SICAV Global Bond I

Categoria Morningstar™  
Category\_EUCA001023

Benchmark Morningstar  
Morningstar Global Treasury Bond GR  
Hedged EUR  
Usato nel Report

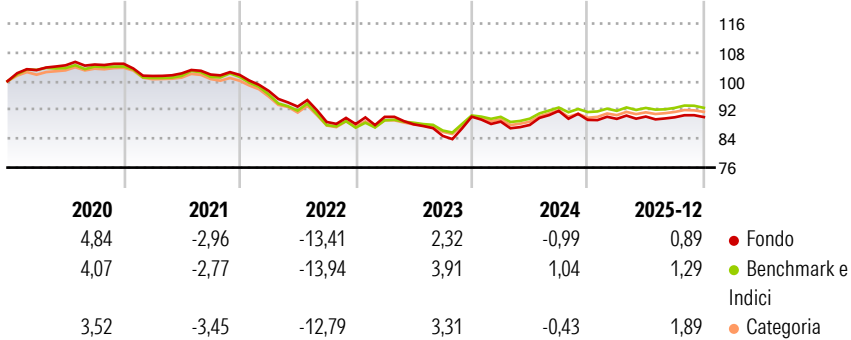
Benchmark Dichiarato  
JPM GBI broad hedged TR EUR

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	-0,95	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



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,99
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Bassa, Med, Alta

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	21,29	BBB	12,06
AA	48,25	BB	0,14
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		117

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	91,55
Societario	4,65
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,82
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	11,71
Da 0 a 4 cedole	69,00
Da 4 a 6 cedole	16,61
Da 6 a 8 cedole	1,90
Da 8 a 10 cedole	0,78
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,20
da 3 a 5	19,03
da 5 a 7	12,57
da 7 a 10	15,58
da 10 a 15	3,45
da 15 a 20	10,46
da 20 a 30	11,37
oltre 30	1,16

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	170,02 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(15/01/2026)		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 (15/01/2026)	EUR 476,70	ISIN	LU1800703628		
Patrimonio Netto (Mln)	177,51 EUR				

(31/10/2025)