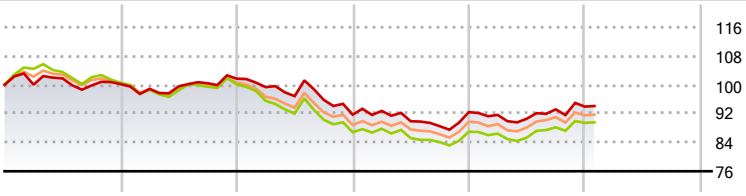
Eurizon Fund - Global Bond R EUR Cap

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gb Ty Uni GDP Wt by Cty TR EUR	★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform global government bond markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to determine the overall duration and currency exposure and the country allocation. The investment manager then focuses on diversification through exposure to corporate bonds and emerging markets (top-down approach). The fund's exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ slightly from those of the benchmark.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,19	1,52	-9,83	0,76	1,66	0,18	Fondo
0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	0,17	Benchmark e Indici
0,26	0,39	-11,66	1,01	2,00	0,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,74
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,36
3Y R-Squared	97,02	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,52	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,70	10Y Risk	-

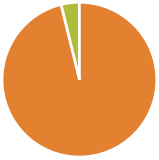
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,52	3,19	2,99
6-Mesi	2,36	2,28	1,93
1-Anno	2,85	3,61	2,46
3-Anni Ann.ti	-1,83	-2,52	-2,26
5-Anni Ann.ti	-1,52	-2,58	-2,08
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,83	-1,15	2,87	0,82
2023	1,12	-3,09	-1,52	4,41
2022	-2,31	-2,53	-1,05	-4,29
2021	-1,30	0,69	0,88	1,27

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,17
Liquidità	3,83
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	6,49
United States Treasury Notes	—	5,94
Korea (Republic Of)	—	5,04
China (People's Republic Of)	—	4,95
China (People's Republic Of)	—	3,95
United States Treasury Bonds	—	3,46
China (People's Republic Of)	—	3,42
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	3,25
United States Treasury Notes	—	2,75
Asian Development Bank	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	86,70
Societario	1,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	10,37
Derivati	1,57

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	72,85
Da 4 a 6 cedole	10,75
Da 6 a 8 cedole	11,03
Da 8 a 10 cedole	3,29
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,86

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,04
da 3 a 5	21,77
da 5 a 7	14,66
da 7 a 10	9,97
da 10 a 15	5,05
da 15 a 20	6,23
da 20 a 30	14,17
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	23/11/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	-
NAV (03/02/2025)	EUR 103,25
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	197,60 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	30,84 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1652387538
Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	1,20%

© 2025 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 prodotto; (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.