

# Eurizon Fund - Global Bond R EUR Cap

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gb Ty Uni GDP Wt by Cty TR EUR

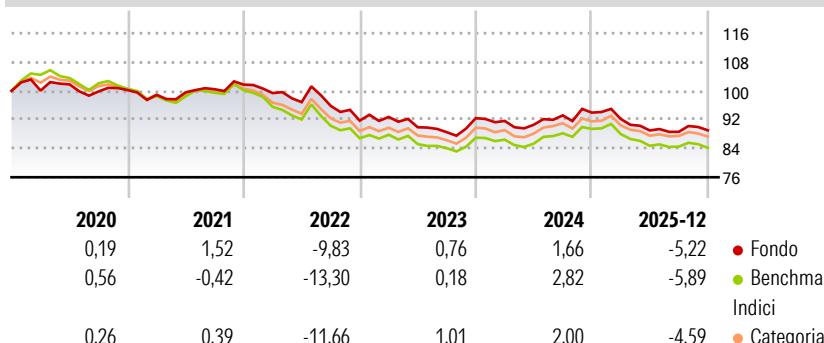
Morningstar Rating™

★★★

## 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



## Misure di Rischio

3Y Alpha	0,28	3Y Sharpe Ratio	-0,71
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,36
3Y R-Squared	98,10	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,04	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,28	10Y Risk	-

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

## Rend. Cumulati %

### Fondo

### Bmk

### Cat

## Rendimenti Trimestrali %

### Q1

### Q2

### Q3

### Q4

## 3-Mesi

### -1,02

### -1,55

### -1,63

## 6-Mesi

### 0,61

### -1,27

### -0,59

## 1-Anno

### -5,01

### -6,01

### -4,99

## 3-Anni Ann.ti

### -1,68

### -1,55

### -1,55

## 5-Anni Ann.ti

### -2,22

### -3,43

### -2,98

## 10-Anni Ann.ti

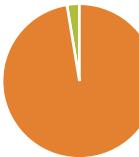
### -

### -

### -

## Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

## Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	97,40
• Liquidità	2,60
• Altro	0,00

## Fixed Income Style Box™

### Duration Effettiva

### Maturity effettiva

### Qualità Credito Media

### Alta Qualità Credito

### Medio Qualità Credito

### Bassa Qualità Credito

### Bassa Sensibilità ai Tassi

### Medio Sensibilità ai Tassi

### Alta Sensibilità ai Tassi

### Fondo

### 8,35

### -

### BBB

## Credit Quality %

### Fond o

### Credit Quality %

### Fond o

### AAA

### AA

### A

### Below B

### Not Rated

### 12,59

### 11,66

### 0,12

### 0,00

### 0,00

## Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	4,83
Kreditanstalt Fuer...	-	4,73
United States Treasury Notes	-	3,90
United States Treasury Bonds	-	3,89
China (People's Republic Of)	-	3,86
China (People's Republic Of)	-	3,48
Italy (Republic Of)	-	2,47
Australia (Commonwealth of)	-	2,43
United Kingdom of Great...	-	2,27
Mexico (United Mexican States)	-	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	140	

## Fixed Income Sector Weightings %

### Fondo

### 100,67

### 0,05

### 0,00

### 0,00

### 1,11

### -1,82

## Coupon Range %

### Fondo

### 4,30

### 71,15

### 8,39

### 10,75

### 5,35

### 0,00

### 0,06

## Scadenze %

### Fondo

### 17,54

### 22,29

### 15,73

### 22,92

### 8,65

### 2,94

### 9,13

### 0,00

## Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	23,73 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,43%
Data di Partenza	23/11/2018	UCITS	Si	Spese correnti	1,44%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU1652387538		
NAV (28/01/2026)	EUR 96,96				
Patrimonio Netto (Mln)	162,57 EUR				
(30/11/2025)					