## **Eurizon Fund - Global Bond R EUR Cap**

Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001021

## **Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Treasury Bond GR USD Bloomberg Gb Ty Uni GDP Wt by Cty TR EUR

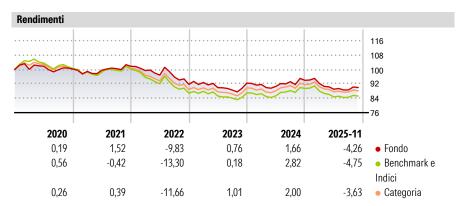
**Benchmark Dichiarato** 

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.

Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,81
3Y Beta	1,07	3Y Std Dev	5,63
3Y R-Squared	98,12	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,03	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,27	10Y Risk	-
Racati cu Morningetar Globa	l Trageury I	Rond GR LISD (dovo applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,65	-0,89	-0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,24	-1,58	-1,22	2025	-1,89	-3,46	-0,41	-
1-Anno	-6,90	-6,72	-6,02	2024	-0,83	-1,15	2,87	0,82
3-Anni Ann.ti	-2,00	-1,93	-1,89	2023	1,12	-3,09	-1,52	4,41
5-Anni Ann.ti	-2,52	-3,62	-2,80	2022	-2,31	-2,53	-1,05	-4,29
10-Anni Ann.ti	-	=	=	2021	-1,30	0,69	0,88	1,27

## **Portafoglio** 30/09/2025





Ci.... I I............... O. ........ W.a.i.u.b.ti........... 0/

	Fondo
Duration Effettiva	8,35
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	16,40	BBB	12,59
AA	25,64	BB	11,66
A	33,58	В	0,12
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome Se	ttore	%
Kreditanstalt Fuer	_	5,44
Italy (Republic Of)	_	4,82
United States Treasury Bonds	_	3,95
China (People's Republic Of)	_	3,92
China (People's Republic Of)	-	3,38
Kreditanstalt Fuer	_	3,35
United States Treasury Notes	_	3,03
United Kingdom of Great	_	2,36
China (People's Republic Of)	_	2,28
Mexico (United Mexican States)	-	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaziona	ari	153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	100,51
Societario	0,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	1,65
Derivati	-2,19
Coupon Range %	Fondo
Coupon hange //	1 Ulluu
0 coupon	6,96
0 coupon	6,96
0 coupon Da 0 a 4 cedole	6,96 72,23
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	6,96 72,23 7,32
O coupon Da O a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	6,96 72,23 7,32 9,43

12,86 15,78 6,80 2,84
20,07 12,86 15,78 6,80 2,84
15,78 6,80 2,84
6,80 2,84
2,84
9,75
0,29

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	23/11/2018
Nome del Gestore	_

Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (11/12/2025)	EUR 96,50
Patrimonio Netto (MIn)	155,48 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	23,96 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1652387538

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,43%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	1,20%

Anagrafica