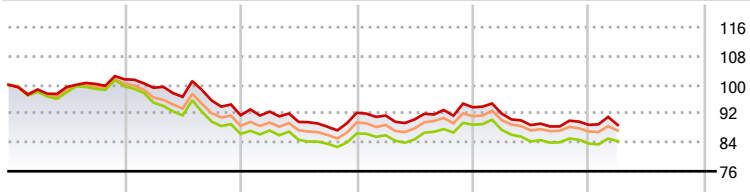
Eurizon Fund - Global Bond R EUR Cap

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03	
	1,52	-9,83	0,76	1,66	-5,22	-0,05	Fondo
	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	0,78	Benchmark e Indici
	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	0,28	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,18	3Y Sharpe Ratio	-0,77
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,47
3Y R-Squared	97,22	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,15	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

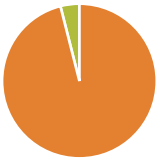
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	0,44	0,06
6-Mesi	-1,38	-1,50	-1,66
1-Anno	-1,86	-2,69	-2,49
3-Anni Ann.ti	-1,05	-0,85	-0,97
5-Anni Ann.ti	-1,89	-2,84	-2,44
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

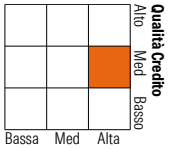
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	-	-	-
2025	-1,89	-3,46	-0,41	0,48
2024	-0,83	-1,15	2,87	0,82
2023	1,12	-3,09	-1,52	4,41
2022	-2,31	-2,53	-1,05	-4,29

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	96,04
Liquidità	3,96
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,77
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	12,22	BBB	18,90
AA	29,52	BB	13,20
A	26,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	5,02
Kreditanstalt Fuer...	—	4,91
United States Treasury Bonds	—	3,98
China (People's Republic Of)	—	3,93
China (People's Republic Of)	—	3,66
United States Treasury Notes	—	2,96
Italy (Republic Of)	—	2,54
iShares US Mortgage Backed...	—	2,54
Mexico (United Mexican States)	—	2,39
China (People's Republic Of)	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	96,01
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	2,50
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,96
Derivati	-2,47

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,63
Da 0 a 4 cedole	69,17
Da 4 a 6 cedole	9,74
Da 6 a 8 cedole	10,80
Da 8 a 10 cedole	5,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,76
da 3 a 5	23,54
da 5 a 7	14,44
da 7 a 10	17,60
da 10 a 15	7,83
da 15 a 20	3,01
da 20 a 30	11,39
oltre 30	0,73

Anagrafica

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 (29/04/2026)	EUR 96,45
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	157,96 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2026)	23,54 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.	1,43%
Spese correnti	1,44%
Commissione di incentivo	1,20%

© 2026 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.

MORNINGSTAR