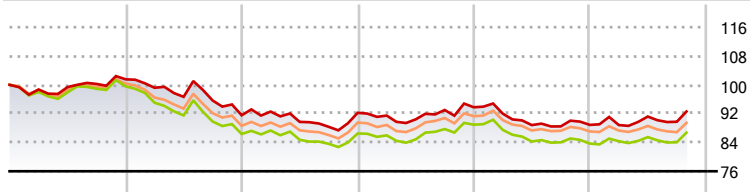
Eurizon Fund - Global Bond R EUR Cap

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	2026-10	
	1,52	-9,83	0,76	1,66	-5,22	4,18	Fondo
	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	3,64	Benchmark e Indici
	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	2,77	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,11
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,58
3Y R-Squared	96,71	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,25	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,50	10Y Risk	-

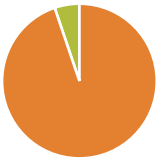
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,72	2,56	2,25
6-Mesi	4,20	3,78	2,86
1-Anno	3,23	2,32	1,68
3-Anni Ann.ti	1,71	1,41	1,35
5-Anni Ann.ti	-1,67	-2,71	-2,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

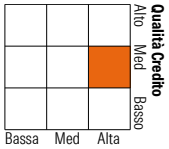
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,05	2,66	-1,59	-
2025	-1,89	-3,46	-0,41	0,48
2024	-0,83	-1,15	2,87	0,82
2023	1,12	-3,09	-1,52	4,41
2022	-2,31	-2,53	-1,05	-4,29

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	94,81
Liquidità	5,19
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	7,57
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	15,13	BBB	14,86
AA	26,92	BB	12,65
A	30,44	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	7,36
Kreditanstalt Fuer...	—	5,40
China (People's Republic Of)	—	4,03
United States Treasury Notes	—	3,75
China (People's Republic Of)	—	2,79
United Kingdom of Great...	—	2,69
United Kingdom of Great...	—	2,63
United States Treasury Bonds	—	2,58
United States Treasury Notes	—	2,48
Spain (Kingdom of)	—	2,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		36,10
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		138

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	97,15
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	2,20
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	5,01
Derivati	-4,35

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,26
Da 0 a 4 cedole	71,23
Da 4 a 6 cedole	11,44
Da 6 a 8 cedole	8,59
Da 8 a 10 cedole	4,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,55

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	22,22
da 3 a 5	15,39
da 5 a 7	19,99
da 7 a 10	15,40
da 10 a 15	6,10
da 15 a 20	3,53
da 20 a 30	12,49
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	20,68 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 (10/11/2026)	EUR 101,24				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	138,49 EUR				

See disclosures for more details

© 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