Eurizon Fund - Global Bond Aggregate R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Globali

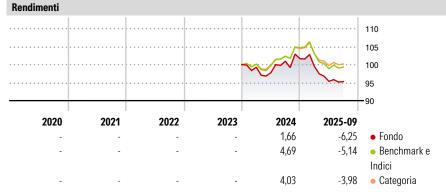
Morningstar Global Core Bond GR USD

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform global bond markets (as measured by the benchmark).



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	
3Y Beta	-	3Y Std Dev	
3Y R-Squared	-	3Y Risk	
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	
Basati su Morningstar Global C	ore Bond	I GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,95	1,07	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,84	0,19	0,46	2025	-2,12	-4,16	-0,06	-
1-Anno	-2,66	-0,92	-0,80	2024	-0,72	-1,54	3,27	0,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Fondo

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z	_	7,11
Kreditanstalt Fuer	_	2,09
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	1,98
Mexico (United Mexican States)	_	1,73
Czech (Republic of)	_	1,60
United States Treasury Bonds	_	1,53
European Union	_	1,51
Korea (Republic Of)	_	1,42
Italy (Republic Of)	_	1,41
Japan (Government Of)	_	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	zionari	409

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,93
Societario	49,36
♠ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,99
■ Derivati	-10,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,62
Da 0 a 4 cedole	75,13
Da 4 a 6 cedole	18,22
Da 6 a 8 cedole	2,54
Da 8 a 10 cedole	2,49
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,33
da 3 a 5	21,29
da 5 a 7	11,48
da 7 a 10	10,62
da 10 a 15	3,54
da 15 a 20	5,54
da 20 a 30	10,24
oltre 30	0,29

Anagrafica	

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	18/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (30/10/2025)	EUR 96,66
Patrimonio Netto (MIn)	128,21 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
Domicilio Valuta del Fondo UCITS	LUSSEMBURGO EUR Si
Inc/Acc ISIN	Acc LU2461238458

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,20%

(31/08/2025)

