

Eurizon Fund - Global Bond Aggregate R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

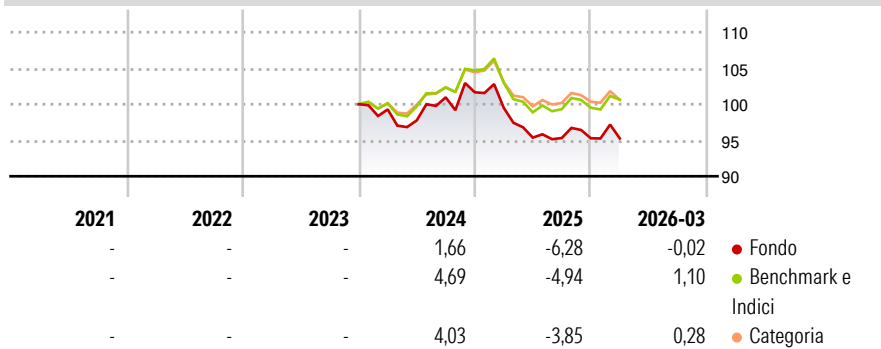
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

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).

Rendimenti

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 Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,84	0,74	-0,03	2026	-0,02	-	-	-
6-Mesi	-2,04	-0,87	-1,31	2025	-2,12	-4,16	-0,06	-0,03
1-Anno	-2,89	-0,70	-0,75	2024	-0,72	-1,54	3,27	0,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	88,70
● Liquidità	11,17
● Altro	0,12

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Med	Basso	Alto

Duration Effettiva

Fondo

Credit Quality %

Fond

Credit Quality %

Fond

Maturità effettiva
Qualità Credito Media

0

0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	5,63
United States Treasury Notes	—	3,08
United Kingdom of Great...	—	2,60
iShares US Mortgage Backed...	—	2,54
Italy (Republic Of)	—	2,38
Mexico (United Mexican States)	—	2,37
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,78
Australia (Commonwealth of)	—	1,68
Japan (Government Of)	—	1,63
Korea (Republic Of)	—	1,60
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,28
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		367

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

🏛️ Governativo	45,57
🏠 Societario	51,41
🏢 Cartolarizzazioni	2,51
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	11,12
🏠 Derivati	-10,61

Coupon Range %

Fondo

0 coupon	1,88
Da 0 a 4 cedole	65,11
Da 4 a 6 cedole	25,79
Da 6 a 8 cedole	3,08
Da 8 a 10 cedole	4,13
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo

da 1 a 3	24,05
da 3 a 5	26,11
da 5 a 7	11,35
da 7 a 10	13,71
da 10 a 15	3,32
da 15 a 20	3,53
da 20 a 30	14,02
oltre 30	0,67

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(29/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	18/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	15/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (29/04/2026)	EUR 94,50	ISIN	LU2461238458		
Patrimonio Netto (Mln)	102,84 EUR				

(28/02/2026)