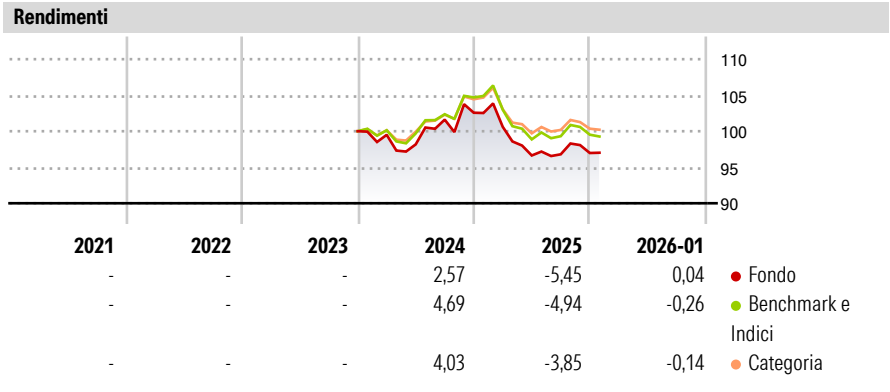


Eurizon Fund - Global Bond Aggregate Z EUR Accumulation

<b>Categoria Morningstar™</b>	<b>Benchmark Morningstar</b>	<b>Benchmark Dichiarato</b>	<b>Morningstar Rating™</b>
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	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 Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,58	-0,54	-0,38	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,84	0,44	0,63	2025	-1,91	-3,95	0,17	0,19
1-Anno	-6,07	-5,36	-4,57	2024	-0,50	-1,34	3,50	0,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 10/02/2026

**Portafoglio 30/11/2025**

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	98,46
Liquidità	1,42
Altro	0,11

**Fixed Income Style Box™**

Duration Effettiva: -  
Maturità effettiva: -  
Qualità Credito Media: -

Qualità Credito: Alto, Med, Basso  
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	5,91
Australia (Commonwealth of)	—	3,08
United States Treasury Notes	—	2,55
United Kingdom of Great...	—	2,30
Italy (Republic Of)	—	2,08
Mexico (United Mexican States)	—	2,05
United Kingdom of Great...	—	1,95
European Union	—	1,67
Germany (Federal Republic Of)	—	1,67
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		378

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	49,17
Societario	52,43
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,10
Derivati	-1,50
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,31
Da 0 a 4 cedole	69,28
Da 4 a 6 cedole	22,01
Da 6 a 8 cedole	2,79
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,65
da 3 a 5	22,90
da 5 a 7	11,16
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	4,73
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	11,39
oltre 30	0,34

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,60 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(10/02/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
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 (10/02/2026)	EUR 97,58	ISIN	LU2461238615		
Patrimonio Netto (Mln)	114,16 EUR				

(30/11/2025)