

Eurizon Fund - Global Bond Aggregate Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

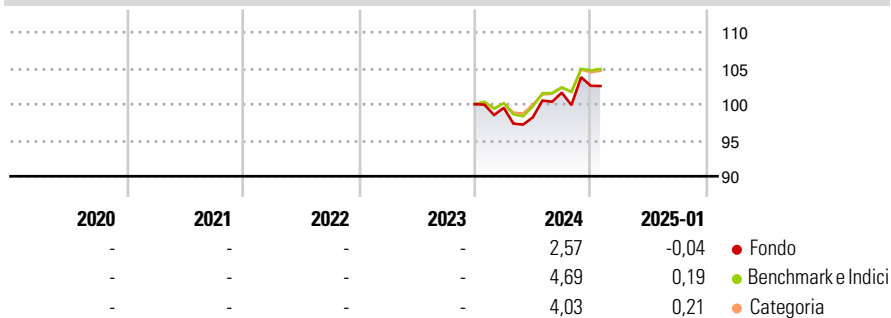
Morningstar Rating™

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

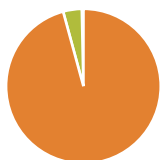
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,34	3,67	3,51	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,93	3,09	2,89	2024	-0,50	-1,34	3,50	0,94
1-Anno	3,55	5,01	4,37	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	95,76
● Liquidità	3,90
● Altro	0,33

Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Duration Effettiva	Fondo	-
Maturity effettiva	Fondo	-
Qualità Credito Media	Fondo	0

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Mortgage Backed...	-	6,38
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	-	3,52
United States Treasury Notes	-	2,71
United States Treasury Notes	-	2,61
Italy (Republic Of)	-	2,09
Italy (Republic Of)	-	1,96
Italy (Republic Of)	-	1,63
Japan (Government Of)	-	1,41
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	-	1,38
Japan (Government Of)	-	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,87
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		471

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	38,88
🏢 Societario	42,89
🏠 Cartolarizzazioni	5,95
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,57
📄 Derivati	1,71
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,76
Da 0 a 4 cedole	81,32
Da 4 a 6 cedole	15,17
Da 6 a 8 cedole	2,29
Da 8 a 10 cedole	0,46
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	23,30
da 3 a 5	27,61
da 5 a 7	12,40
da 7 a 10	9,87
da 10 a 15	2,84
da 15 a 20	3,29
da 20 a 30	15,28
oltre 30	0,36

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	-	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 103,31	ISIN	LU2461238615		
Patrimonio Netto (Mln)	195,36 EUR				

(30/11/2024)