Eurizon Fund - Global Bond Aggregate Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™
Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

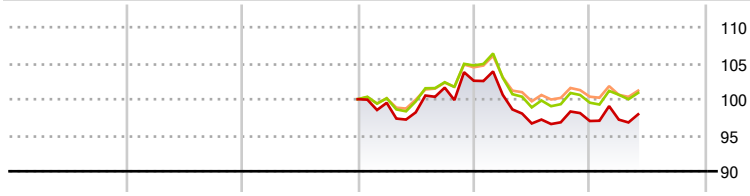
Benchmark Dichiarato
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	2,57	-5,45	0,96
Benchmark e Indici	-	-	-	4,69	-4,94	1,37
Categoria	-	-	-	4,03	-3,85	0,89

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
3-Mesi	2,72	2,54	2,57
6-Mesi	3,51	3,38	2,97
1-Anno	3,06	3,77	3,36
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

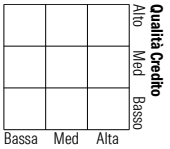
Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,20	-	-	-
2025	-1,91	-3,95	0,17	0,19
2024	-0,50	-1,34	3,50	0,94
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/03/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	90,50
Liquidità	9,37
Altro	0,12

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	6,02
United States Treasury Notes	—	3,25
iShares US Mortgage Backed...	—	2,69
United Kingdom of Great...	—	2,68
Mexico (United Mexican States)	—	2,35
Italy (Republic Of)	—	1,86
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,85
Japan (Government Of)	—	1,84
Australia (Commonwealth of)	—	1,71
Korea (Republic Of)	—	1,58

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	25,83
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	353

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	45,31
Societario	51,20
Cartolarizzazioni	2,68
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	9,70
Derivati	-8,89

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,07
Da 0 a 4 cedole	64,98
Da 4 a 6 cedole	25,22
Da 6 a 8 cedole	3,11
Da 8 a 10 cedole	4,62
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	20,95
da 3 a 5	25,33
da 5 a 7	10,38
da 7 a 10	15,11
da 10 a 15	5,13
da 15 a 20	2,94
da 20 a 30	14,10
oltre 30	1,11

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	18/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (25/06/2026)	EUR 99,94
Patrimonio Netto (Mln) (31/03/2026)	97,53 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (25/06/2026)	0,52 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2461238615
Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,20%

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