Eurizon Fund - Global Bond Aggregate Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Globali

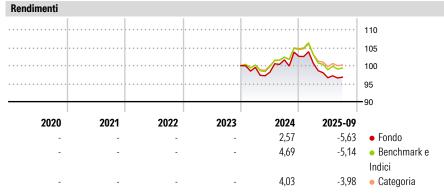
Morningstar Global Core Bond GR USD

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).



		3Y Sharpe Ratio 3Y Std Dev
3Y Beta	-	3V Std Dav
OV D. Command		JI Old DCV
3Y R-Squared	-	3Y Risk
3Y Info Ratio	-	5Y Risk
3Y Tracking Error	-	10Y Risk

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,18	1,07	1,04	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,41	0,19	0,46	2025	-1,91	-3,95	0,17	-
1-Anno	-1,77	-0,92	-0,80	2024	-0,50	-1,34	3,50	0,94
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Portafoglio 31/08/2025





Ci.... I I.............. O. W.a.i.u.b.ti............. 0/

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	ionari	409

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
ਜ਼ 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
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,62 75,13
•	, -
Da 0 a 4 cedole	75,13
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	75,13 18,22
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	75,13 18,22 2,54

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 98,27
Patrimonio Netto (MIn)	128,21 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	0,61 EUR
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUR
UCITS Inc/Acc ISIN	Si Acc LU2461238615

Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,20%

(31/08/2025)

