## **Eurizon Fund - Global Bond Aggregate Z EUR Accumulation**

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Globali

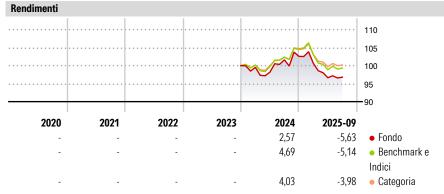
Morningstar Global Core Bond GR USD

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
<b>ਜ਼</b> 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)

