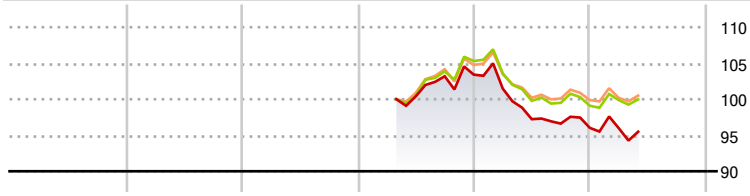
LUX IM Eurizon Global Govies EX

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	N/A	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of the Sub-fund is to provide capital growth and attractive return over the medium to longterm through the investment in a diversified portfolio of debt securities selected across a broad range of global fixed income sectors and geographical exposure.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-05
Fondo	-	-	-	-	-7,14	-0,56
Benchmark e Indici	-	-	-	-	-5,89	0,89
Categoria	-	-	-	-	-4,59	0,62

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 Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,05	2,13	1,98
6-Mesi	2,20	2,76	2,52
1-Anno	0,17	1,74	1,65
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

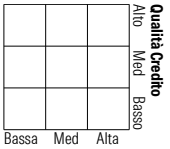
Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,06	-	-	-
2025	-1,87	-4,19	-0,64	-0,60
2024	-	-	2,79	0,22
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 31/05/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	128,44
Liquidità	-28,45
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™



Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
2 Year Treasury Note Future...	—	25,01
Euro Schatz Future June 26	—	6,30
United States Treasury Notes...	—	6,18
United Kingdom of Great...	—	5,12
United States Treasury Bonds...	—	4,52
iShares US Mortgage Backed...	—	3,97
United States Treasury Notes...	—	3,82
United States Treasury Notes...	—	3,57
Kreditanstalt Fuer...	—	3,19
United States Treasury Bonds...	—	2,83
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		64,52
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		89

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	121,22
Societario	1,25
Cartolarizzazioni	3,98
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-30,68
Derivati	4,24

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,56
Da 0 a 4 cedole	77,81
Da 4 a 6 cedole	19,44
Da 6 a 8 cedole	0,23
Da 8 a 10 cedole	0,97
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	11,39
da 3 a 5	10,00
da 5 a 7	14,05
da 7 a 10	13,67
da 10 a 15	2,83
da 15 a 20	7,31
da 20 a 30	10,40
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	BG Fund Management Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln) (26/06/2026)	10,63 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	-	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	19/04/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	LU2721496318		
NAV (26/06/2026)	EUR 97,23				
Patrimonio Netto (Mln) (31/05/2026)	74,07 EUR				

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