

Eurizon Fund - Global Bond RD EUR Dis

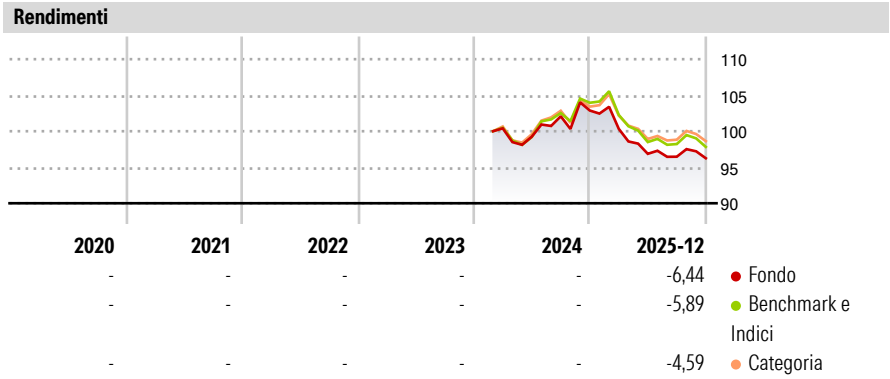
Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Gb Ty Uni GDP Wt by Cty TR EUR	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform global government bond markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to determine the overall duration and currency exposure and the country allocation. The investment manager then focuses on diversification through exposure to corporate bonds and emerging markets (top-down approach). The fund's exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ slightly from those of the benchmark.

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,03	-1,55	-1,63	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,09	-1,27	-0,59	2025	-2,48	-3,45	-0,42	-0,22
1-Anno	-5,68	-6,01	-4,99	2024	-	-1,16	2,86	0,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025				Fixed Income Style				Credit Quality %			
	Asset Allocation %	Netta		Box™	Duration Effettiva	Fondo		Fond	Credit Quality %	Fond	
	● Azioni	0,00			Maturità effettiva	-		AAA	16,40	BBB	12,59
	● Obbligazioni	97,40			Qualità Credito Media	BBB		AA	25,64	BB	11,66
	● Liquidità	2,60						A	33,58	B	0,12
	● Altro	0,00								Below B	0,00
										Not Rated	0,00

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	4,83
Kreditanstalt Fuer...	—	4,73
United States Treasury Notes	—	3,90
United States Treasury Bonds	—	3,89
China (People's Republic Of)	—	3,86
China (People's Republic Of)	—	3,48
Italy (Republic Of)	—	2,47
Australia (Commonwealth of)	—	2,43
United Kingdom of Great...	—	2,27
Mexico (United Mexican States)	—	2,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		140

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
Governativo		100,67
Societario		0,05
Cartolarizzazioni		0,00
Enti Locali		0,00
Liquidità ed equivalenti		1,11
Derivati		-1,82
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		4,30
Da 0 a 4 cedole		71,15
Da 4 a 6 cedole		8,39
Da 6 a 8 cedole		10,75
Da 8 a 10 cedole		5,35
Da 10 a 12 cedole		0,00
Oltre 12 cedole		0,06

Scadenze %		Fondo
da 1 a 3		17,54
da 3 a 5		22,29
da 5 a 7		15,73
da 7 a 10		22,92
da 10 a 15		8,65
da 15 a 20		2,94
da 20 a 30		9,13
oltre 30		0,00

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,09 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,49%
Data di Partenza	27/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (28/01/2026)	EUR 94,45	ISIN	LU2755765653		
Patrimonio Netto (Mln)	162,57 EUR				
(30/11/2025)					