

Eurizon Fund - Global Bond RD EUR Dis

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gb Ty Uni GDP Wt by Cty TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

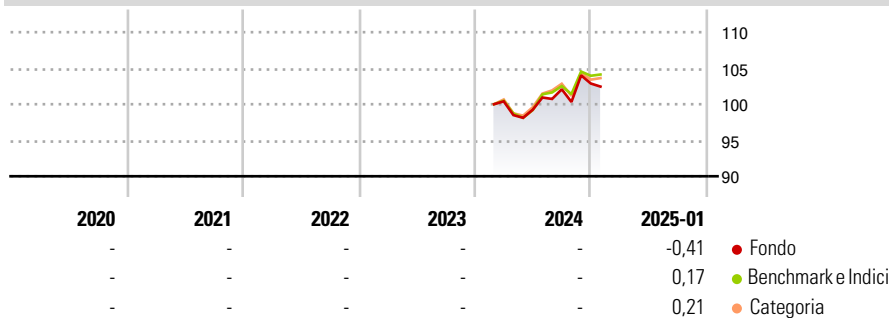
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

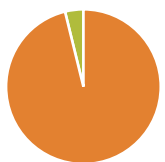
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

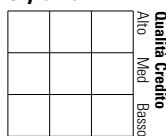
Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,88	3,19	2,99	Trimestrali %				
6-Mesi	1,70	2,28	1,93	2025	-	-	-	-
1-Anno	-	-	-	2024	-	-1,16	2,86	0,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,17
● Liquidità	3,83
● Altro	0,00

Fixed Income
Style Box™


Sensibilità ai Tassi

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	-

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
China (People's Republic Of)	—	6,49
United States Treasury Notes	—	5,94
Korea (Republic Of)	—	5,04
China (People's Republic Of)	—	4,95
China (People's Republic Of)	—	3,95
United States Treasury Bonds	—	3,46
China (People's Republic Of)	—	3,42
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	3,25
United States Treasury Notes	—	2,75
Asian Development Bank	—	2,29
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,53
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	86,70
⚙️ Societario	1,36
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	10,37
📄 Derivati	1,57
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,17
Da 0 a 4 cedole	72,85
Da 4 a 6 cedole	10,75
Da 6 a 8 cedole	11,03
Da 8 a 10 cedole	3,29
Da 10 a 12 cedole	0,06
Oltre 12 cedole	0,86

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	24,04
da 3 a 5	21,77
da 5 a 7	14,66
da 7 a 10	9,97
da 10 a 15	5,05
da 15 a 20	6,23
da 20 a 30	14,17
oltre 30	0,55

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	0,01 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	27/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	Inc/Acc	Inc		
NAV (03/02/2025)	EUR 102,00	ISIN	LU2755765653		
Patrimonio Netto (Mln)	197,60 EUR				

(30/11/2024)