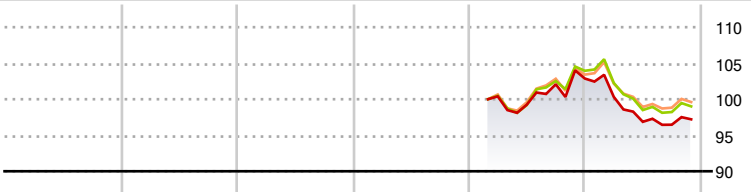
Eurizon Fund - Global Bond RD EUR Dis

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.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
-	-	-	-	-	-5,51	Fondo
-	-	-	-	-	-4,75	Benchmark e Indici
-	-	-	-	-	-3,63	Categoria

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	-

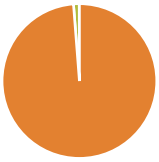
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-1,27	-0,89	-0,98
6-Mesi	-1,82	-1,58	-1,22
1-Anno	-8,03	-6,72	-6,02
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

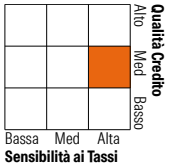
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-2,48	-3,45	-0,42	-
2024	-	-1,16	2,86	0,79
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-
2021	-	-	-	-

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,85
Liquidità	1,19
Altro	-0,04

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	8,35
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,40	BBB	12,59
AA	25,64	BB	11,66
A	33,58	B	0,12
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Kreditanstalt Fuer...	—	5,44
Italy (Republic Of)	—	4,82
United States Treasury Bonds	—	3,95
China (People's Republic Of)	—	3,92
China (People's Republic Of)	—	3,38
Kreditanstalt Fuer...	—	3,35
United States Treasury Notes	—	3,03
United Kingdom of Great...	—	2,36
China (People's Republic Of)	—	2,28
Mexico (United Mexican States)	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,80
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		153

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	100,51
Societario	0,03
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,65
Derivati	-2,19

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	6,96
Da 0 a 4 cedole	72,23
Da 4 a 6 cedole	7,32
Da 6 a 8 cedole	9,43
Da 8 a 10 cedole	3,65
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,41

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,37
da 3 a 5	20,07
da 5 a 7	12,86
da 7 a 10	15,78
da 10 a 15	6,80
da 15 a 20	2,84
da 20 a 30	9,75
oltre 30	0,29

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	27/02/2024
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2024
NAV (12/12/2025)	EUR 94,55
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	155,48 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (11/12/2025)	0,09 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU2755765653

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,20%

© 2025 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.