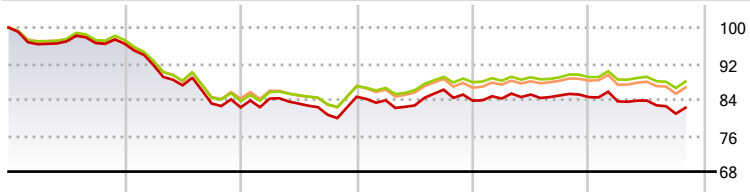
Eurizon Fund - Global Bond LTE Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	Bloomberg MSCI Gbl Trsy Cor CrSus TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli obbligazionari o monetari denominati in qualsiasi valuta ed emessi da governi o da loro agenzie. Il comparto può investire in valori mobiliari emessi da emittenti privati fino ad un massimo del 10% del suo partimonio netto. L'investimento in titoli con rating inferiore a BBB- è limitato ad un massimo del 20%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-3,60	-14,67	2,87	-1,03	0,95	-2,79
Benchmark e Indici	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29	-1,10
Categoria	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89	-1,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,15	3Y Sharpe Ratio	-0,37
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	4,54
3Y R-Squared	98,23	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Med

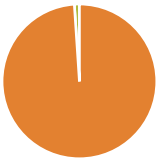
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,70	-0,51	-1,11
6-Mesi	-1,86	-0,49	-1,35
1-Anno	-3,33	-2,00	-2,95
3-Anni Ann.ti	0,56	1,75	1,25
5-Anni Ann.ti	-3,21	-2,07	-3,38
10-Anni Ann.ti	-1,50	-0,52	-1,16

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

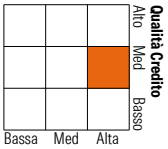
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,14	0,22	-3,47	-
2025	0,55	1,06	-0,23	-0,42
2024	-0,94	-1,35	4,23	-2,83
2023	2,37	-1,32	-2,99	4,96
2022	-4,98	-4,85	-4,63	-1,03

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,95
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	6,37
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,68	BBB	7,64
AA	54,12	BB	0,00
A	27,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	1,22
Japan (Government Of)	—	1,21
United States Treasury Notes	—	1,15
United States Treasury Notes	—	1,15
France (Republic Of)	—	1,10
Japan (Government Of)	—	1,08
United States Treasury Notes	—	1,07
United States Treasury Notes	—	1,04
United States Treasury Notes	—	0,99
United States Treasury Notes	—	0,98
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		419

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,95
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,05
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	69,74
Da 4 a 6 cedole	28,73
Da 6 a 8 cedole	0,33
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,49
da 3 a 5	20,93
da 5 a 7	11,90
da 7 a 10	15,93
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	7,34
da 20 a 30	9,97
oltre 30	1,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (09/11/2026)	7,92 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	05/01/2001	UCITS	Si	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	LU0114016941		
NAV (10/11/2026)	EUR 137,16				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	15,13 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.