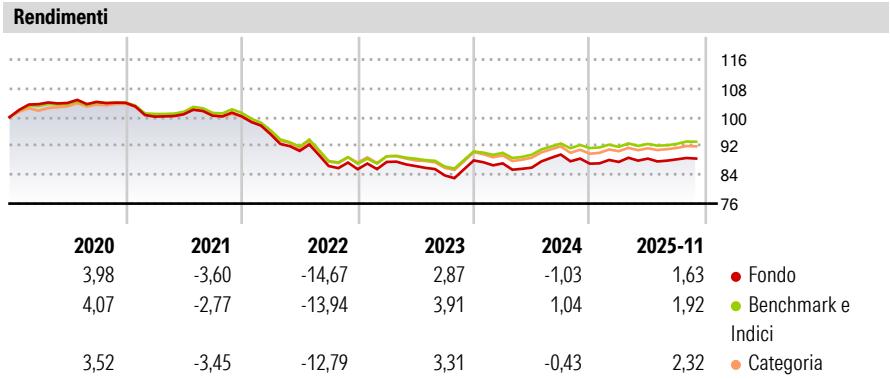


Eurizon Fund - Global Bond LTE Class Unit RH EUR Accumulation

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

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 patrimonio netto. L'investimento in titoli con rating inferiore a BBB- è limitato ad un massimo del 20%.



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,75
3Y R-Squared	98,29	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,33	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,72	-0,23	-0,26	2025	0,55	1,06	-0,23	-
6-Mesi	-0,57	0,42	0,46	2024	-0,94	-1,35	4,23	-2,83
1-Anno	-0,33	0,72	1,74	2023	2,37	-1,32	-2,99	4,96
3-Anni Ann.ti	0,04	1,27	0,79	2022	-4,98	-4,85	-4,63	-1,03
5-Anni Ann.ti	-3,37	-2,33	-3,00	2021	-3,70	0,64	-0,38	-0,16
10-Anni Ann.ti	-1,13	-0,08	-0,37					

Rendimenti aggiornati al 12/12/2025

Portafoglio 30/09/2025				Fixed Income Style Box™				Credit Quality %			
				Fondo				Fond			
Asset Allocation %				Duration Effettiva				0			
● Azioni				Maturità effettiva				AAA			
● Obbligazioni				Qualità Credito Media				10,14			
● Liquidità				Qualità Credito				58,18			
● Altro				Sensibilità ai Tassi				24,67			
Netta				Alto				BBB			
0,00				Med				BB			
100,34				Basso				B			
-0,34				Bassa				Below B			
0,00								Not Rated			

Titoli principali		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	0,56
United States Treasury Notes	—	0,52
United States Treasury Notes	—	0,45
United States Treasury Notes	—	0,43
United States Treasury Notes	—	0,43
United States Treasury Notes	—	0,42
Italy (Republic Of)	—	0,42
United States Treasury Notes	—	0,39
United States Treasury Notes	—	0,39
United States Treasury Notes	—	0,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,40
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		947

Fixed Income Sector Weightings %		Fondo
🏛 Governativo		100,34
🏢 Societario		0,00
🏠 Cartolarizzazioni		0,00
👥 Enti Locali		0,00
💰 Liquidità ed equivalenti		-0,34
📄 Derivati		0,00
Coupon Range %		Fondo
0 coupon		3,17
Da 0 a 4 cedole		76,51
Da 4 a 6 cedole		19,78
Da 6 a 8 cedole		0,53
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		25,02
da 3 a 5		19,85
da 5 a 7		12,90
da 7 a 10		13,95
da 10 a 15		6,58
da 15 a 20		7,66
da 20 a 30		9,77
oltre 30		1,46

Anagrafica					
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	12,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(12/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,58%
Data di Partenza	05/01/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/12/2025)	EUR 140,75	ISIN	LU0114016941		
Patrimonio Netto (Mln)	115,12 EUR				
(30/09/2025)					