

Eurizon Fund - Global Bond LTE Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

JPM GBI Global TR EUR

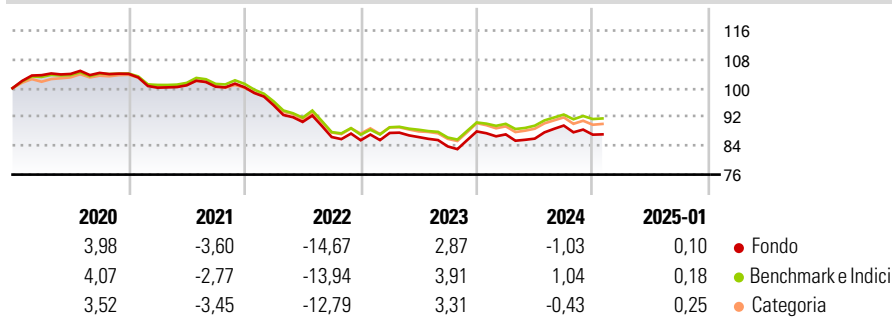
Morningstar Rating™

★★

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%.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,91	3Y Sharpe Ratio	-1,08
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	5,94
3Y R-Squared	98,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,55	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,83	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	-0,46	0,38	-0,08	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,69	-0,25	-1,20	2024	-0,94	-1,35	4,23	-2,83
1-Anno	0,10	1,97	-0,05	2023	2,37	-1,32	-2,99	4,96
3-Anni Ann.ti	-3,83	-2,37	-3,04	2022	-4,98	-4,85	-4,63	-1,03
5-Anni Ann.ti	-3,05	-2,01	-2,59	2021	-3,70	0,64	-0,38	-0,16
10-Anni Ann.ti	-1,34	-0,22	-0,68					

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	100,09
Liquidità	-0,09
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™



Fondo

Duration Effettiva -

Maturity effettiva -

Qualità Credito Media

Credit Quality %

Fond 0

Fond 0

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	-	0,41
United States Treasury Notes	-	0,41
United States Treasury Notes	-	0,40
United States Treasury Notes	-	0,38
United States Treasury Notes	-	0,36
Italy (Republic Of)	-	0,36
United States Treasury Notes	-	0,34
United States Treasury Notes	-	0,32
United States Treasury Notes	-	0,32
United States Treasury Notes	-	0,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		3,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		1.024

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Fondo
Governativo	99,82
Societario	0,26
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,09
Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,40
Da 0 a 4 cedole	77,01
Da 4 a 6 cedole	19,34
Da 6 a 8 cedole	0,25
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Fondo	Fondo
da 1 a 3	25,69
da 3 a 5	19,83
da 5 a 7	12,74
da 7 a 10	13,74
da 10 a 15	6,12
da 15 a 20	8,45
da 20 a 30	10,66
oltre 30	1,62

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	11,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
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	18/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 140,02	ISIN	LU0114016941		
Patrimonio Netto (Mln)	153,29 EUR				

(30/11/2024)