Eurizon Fund - Global Bond LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

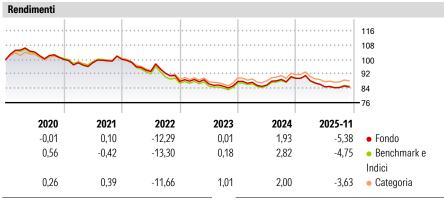
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 $Morning star\ Global\ Treasury\ Bond\ GR\ USD \quad Bloomberg\ MSCI\ GbI\ Trsy\ Cor\ CrSus\ TR\ EUR$

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%



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,69	3Y Sharpe Ratio	-0,98
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	99,36	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,17	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,64	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global	Treasury I	Bond GR USD (dove applicabile))

-, -	- 1-	,		,-	- /		0 -	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,48	-0,89	-0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-2,33	-1,58	-1,22	2025	-1,52	-3,81	-0,51	-
1-Anno	-7,61	-6,72	-6,02	2024	-0,59	-1,65	3,56	0,67
3-Anni Ann.ti	-2,59	-1,93	-1,89	2023	1,22	-2,75	-1,52	3,16
5-Anni Ann.ti	-3,63	-3,62	-2,80	2022	-4,21	-2,69	-1,06	-4,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 11/12/	-1,17 2025	-0,71	-0,56	2021	-1,89	0,05	1,08	0,89

Portafoglio 30/09/2025





	Fondo
Duration Effettiva	6,83
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Credit Quality % Fond		Credit Quality %	Fond	
	0		0	
AAA	10,14	BBB	7,01	
AA	58,18	BB	0,00	
A	24,67	В	0,00	
		Below B	0,00	
		Not Rated	0,00	

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 Obbligazi	onari	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	

Fondo
25,02
19,85
12,90
13,95
6,58
7,66
9,77
1,46

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	16/07/1999
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (11/12/2025)	EUR 137,15

115,12 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	8,99 EUR
(11/12/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0090978726

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

(30/09/2025)

Patrimonio Netto (MIn)