

Eurizon Fund - Global Bond LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Gbl Trsy Cor CrSUS TREUR

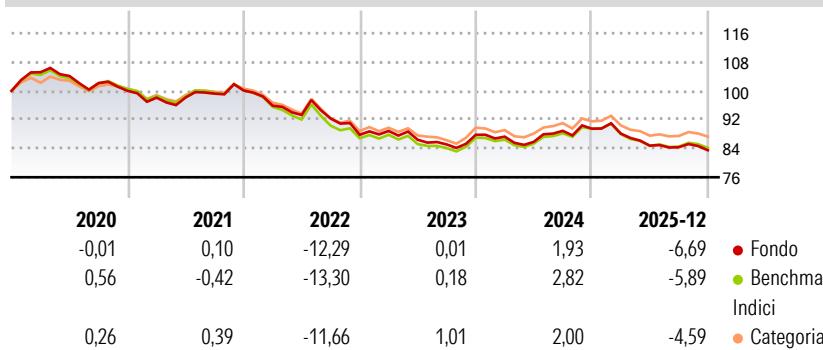
Morningstar Rating™

★★

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

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,57	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,07
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,08	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,14	-1,55	-1,63
6-Mesi	-2,05	-1,27	-0,59
1-Anno	-6,82	-6,01	-4,99
3-Anni Ann.ti	-2,24	-1,55	-1,55
5-Anni Ann.ti	-3,50	-3,43	-2,98
10-Anni Ann.ti	-1,42	-0,91	-0,71

Rendimenti aggiornati al 29/01/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-1,52	-3,81	-0,51	-0,99
2024	-0,59	-1,65	3,56	0,67
2023	1,22	-2,75	-1,52	3,16
2022	-4,21	-2,69	-1,06	-4,89

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,49
• Liquidità	0,51
• Altro	0,00

Fixed Income Style Box™

Duration Effettiva
Maturity effettiva
Qualità Credito Media

Fondo

6,83

Credit Quality %

Fond

o

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

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	1,23
United States Treasury Notes	—	1,05
Italy (Republic Of)	—	1,05
United States Treasury Bonds	—	0,93
United States Treasury Notes	—	0,92
United States Treasury Notes	—	0,87
United States Treasury Notes	—	0,87
United States Treasury Notes	—	0,86
Germany (Federal Republic Of)	—	0,86
United States Treasury Notes	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	949	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	99,49
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	0,51
Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,21
Da 0 a 4 cedole	77,78
Da 4 a 6 cedole	19,48
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	26,25
da 3 a 5	19,95
da 5 a 7	12,83
da 7 a 10	14,27
da 10 a 15	5,98
da 15 a 20	7,92
da 20 a 30	10,04
oltre 30	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	8,73 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.	0,55%
Data di Partenza	16/07/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	LU0090978726		
NAV (29/01/2026)	EUR 136,42				
Patrimonio Netto (Mln)	406,92 EUR				
(30/11/2025)					