

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

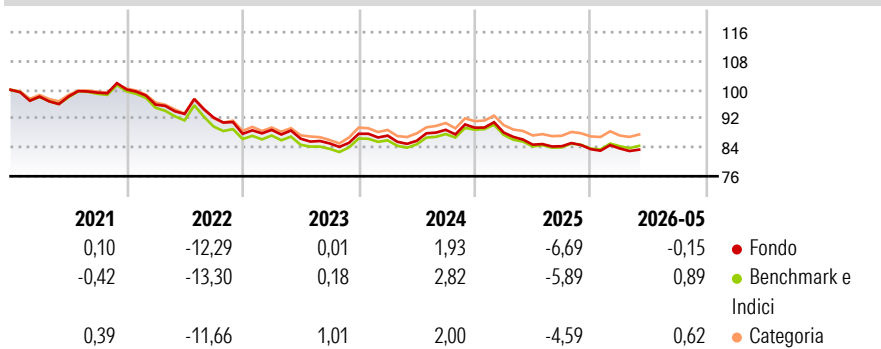
Bloomberg MSCI Gbl Trsy Cor CrSus TR EUR

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%.

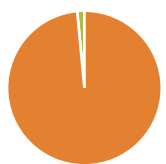
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,96	3Y Sharpe Ratio	-0,96
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	99,46	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,83	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,09	1,25	0,98	2026	0,23	-	-	-
6-Mesi	0,56	2,33	1,94	2025	-1,52	-3,81	-0,51	-0,99
1-Anno	-1,52	0,48	0,64	2024	-0,59	-1,65	3,56	0,67
3-Anni Ann.ti	-1,00	0,24	0,26	2023	1,22	-2,75	-1,52	3,16
5-Anni Ann.ti	-3,05	-2,67	-2,16	2022	-4,21	-2,69	-1,06	-4,89
10-Anni Ann.ti	-1,62	-1,18	-0,91					

Rendimenti aggiornati al 18/06/2026

Portafoglio 31/03/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	98,50
● Liquidità	1,50
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	6,58
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	10,46	BBB	7,09
AA	53,86	BB	0,00
A	28,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	1,36
United States Treasury Notes	—	1,30
United Kingdom of Great...	—	1,22
United States Treasury Notes	—	1,06
Germany (Federal Republic Of)	—	1,05
United States Treasury Notes	—	1,00
United States Treasury Notes	—	0,99
United States Treasury Notes	—	0,99
United States Treasury Notes	—	0,93
United States Treasury Notes	—	0,92
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		662

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,50
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	1,50
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,45
Da 0 a 4 cedole	81,68
Da 4 a 6 cedole	15,53
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	26,52
da 3 a 5	20,46
da 5 a 7	13,14
da 7 a 10	14,26
da 10 a 15	6,12
da 15 a 20	7,40
da 20 a 30	9,94
oltre 30	1,23

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	9,52 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(18/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	16/07/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (18/06/2026)	EUR 138,20	ISIN	LU0090978726		
Patrimonio Netto (Mln)	17,73 EUR				

(31/03/2026)

[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 prodotte; (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 visita 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.

MORNINGSTAR