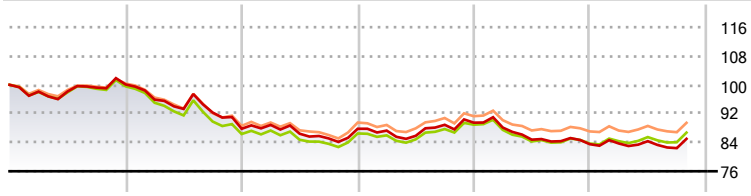
Eurizon Fund - Global Bond LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg MSCI Gbl 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%.

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	0,10	-12,29	0,01	1,93	-6,69	1,78
Benchmark e Indici	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	3,64
Categoria	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	2,77

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,19	3Y Sharpe Ratio	-0,43
3Y Beta	1,04	3Y Std Dev	5,19
3Y R-Squared	99,59	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-2,30	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,56	10Y Risk	-Med

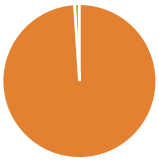
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	2,00	2,56	2,45
6-Mesi	2,18	3,78	3,41
1-Anno	-0,14	2,32	1,96
3-Anni Ann.ti	0,10	1,41	1,34
5-Anni Ann.ti	-3,16	-2,71	-2,15
10-Anni Ann.ti	-1,42	-0,96	-0,81

Rendimenti aggiornati al 10/11/2026

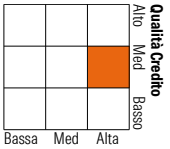
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	0,23	0,77	-2,29	-
2025	-1,52	-3,81	-0,51	-0,99
2024	-0,59	-1,65	3,56	0,67
2023	1,22	-2,75	-1,52	3,16
2022	-4,21	-2,69	-1,06	-4,89

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	98,95
Liquidità	1,05
Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,37
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	10,68	BBB	7,64
AA	54,12	BB	0,00
A	27,56	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	1,22
Japan (Government Of)	—	1,21
United States Treasury Notes	—	1,15
United States Treasury Notes	—	1,15
France (Republic Of)	—	1,10
Japan (Government Of)	—	1,08
United States Treasury Notes	—	1,07
United States Treasury Notes	—	1,04
United States Treasury Notes	—	0,99
United States Treasury Notes	—	0,98

% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	11,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	419

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	98,95
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	1,05
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,21
Da 0 a 4 cedole	69,74
Da 4 a 6 cedole	28,73
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	24,49
da 3 a 5	20,93
da 5 a 7	11,90
da 7 a 10	15,93
da 10 a 15	6,81
da 15 a 20	7,34
da 20 a 30	9,97
oltre 30	1,14

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 (10/11/2026)	EUR 139,41
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	15,13 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (10/11/2026)	7,16 EUR
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.	0,56%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	-

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 prodotto; (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 visiona 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