

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

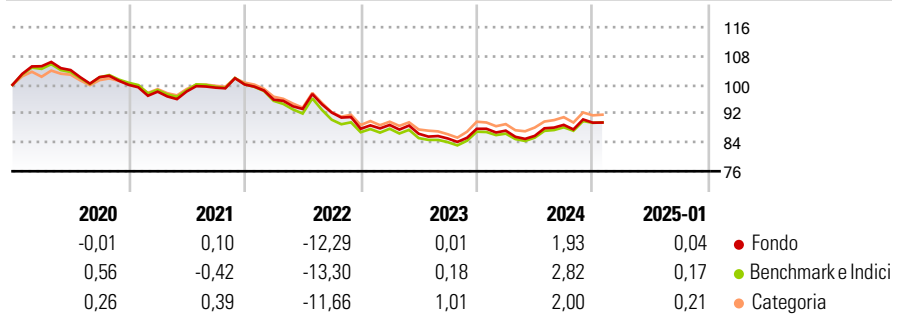
JPM GBI Global TR EUR

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	-0,48	3Y Sharpe Ratio	-0,93
3Y Beta	0,96	3Y Std Dev	6,17
3Y R-Squared	99,33	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,04	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,86	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	2,96	3,19	2,99	2025	-	-	-	-
6-Mesi	1,63	2,28	1,93	2024	-0,59	-1,65	3,56	0,67
1-Anno	2,91	3,61	2,46	2023	1,22	-2,75	-1,52	3,16
3-Anni Ann.ti	-2,67	-2,52	-2,26	2022	-4,21	-2,69	-1,06	-4,89
5-Anni Ann.ti	-2,61	-2,58	-2,08	2021	-1,89	0,05	1,08	0,89
10-Anni Ann.ti	-0,33	0,15	-0,04					

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™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

 Duration Effettiva -
 Maturity effettiva -
 Qualità Credito Media

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
-	0	0	0	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	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)	7,16 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	16/07/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 148,07	ISIN	LU0090978726		
Patrimonio Netto (Mln)	153,29 EUR				

(30/11/2024)