

Eurizon Obbligazioni Internazionali

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

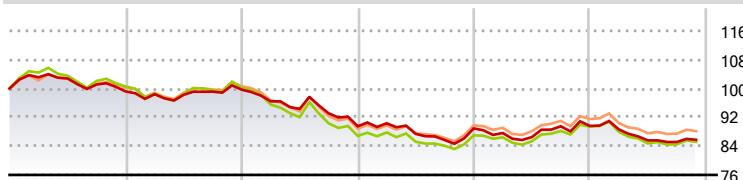
20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 80% JP Morgan GBI Global

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in Dollari USA, yen, euro e sterline. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.

Rendimenti


2020 2021 2022 2023 2024 2025-11

-0,82 0,49 -10,19 -0,67 0,80 -4,32

0,56 -0,42 -13,30 0,18 2,82 -4,75

0,26 0,39 -11,66 1,01 2,00 -3,63

- Fondo
- Benchmark e Indici
- CATEGORIA

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %

Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,99	-0,98
6-Mesi	-1,62	-1,58
1-Anno	-6,73	-6,72
3-Anni Ann.ti	-2,59	-1,93
5-Anni Ann.ti	-3,26	-3,62
10-Anni Ann.ti	-1,00	-0,71

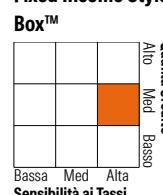
Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Rendimenti Trimestrali %

Q1	Q2	Q3	Q4
-1,08	-3,46	-0,50	-
-1,43	-1,31	3,49	0,12
0,92	-3,26	-1,96	3,77
-3,25	-2,17	-1,32	-3,85
-0,78	-0,17	0,89	0,56

Portafoglio 31/10/2025


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,83
● Liquidità	3,17
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Fondo

6,79

Credit Quality %

Fond

o

AAA 14,07 BBB 17,33

AA 55,84 BB 0,00

A 12,76 B 0,00

Below B 0,00

Not Rated 0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	8,61
Italy (Republic Of)	—	5,17
United States Treasury Notes	—	4,31
United States Treasury Notes	—	4,12
United States Treasury Bonds	—	3,92
United States Treasury Bonds	—	3,60
United Kingdom of Great...	—	3,34
Italy (Republic Of)	—	3,26
United Kingdom of Great...	—	2,43
United States Treasury Bonds	—	2,35
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	41,10	
Numeri Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi di Titoli Obbligazionari	99	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo 92,84
Societario 1,16
Cartolarizzazioni 0,00
Enti Locali 0,00
Liquidità ed equivalenti 6,01
Derivati -0,02

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	28/09/1992
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2025
NAV (11/12/2025)	EUR 9,56
Patrimonio Netto (Mln)	129,66 EUR

(31/10/2025)

Patrimonio Classe (Mln)

(28/11/2025)

127,15 EUR

Investimento Min. Ingresso

50 EUR

Investimento Min. Successivo

50 EUR

ITALIA

T.E.R.

EUR

Spese correnti

1,17%

Si

Commissione di incentivo

20,00%

Acc

IT0001003612