

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

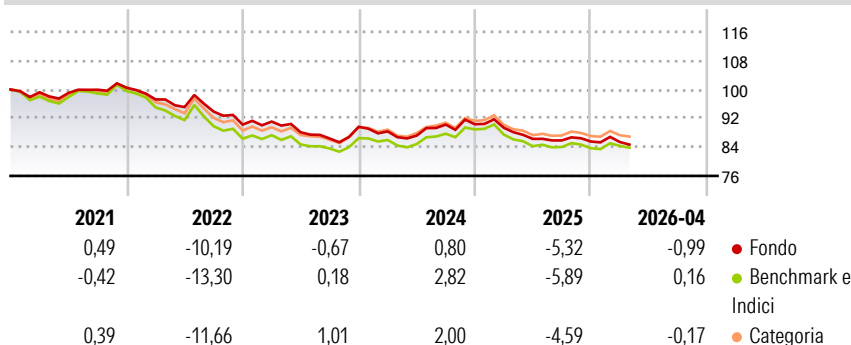
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

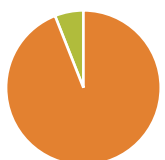
3Y Alpha	-0,74	3Y Sharpe Ratio	-0,96
3Y Beta	1,11	3Y Std Dev	5,00
3Y R-Squared	99,06	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,05	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,11	10Y Risk	Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,97	-0,73	-0,89	Trimestrali %	-0,16	-	-	-
6-Mesi	-2,44	-1,40	-1,21	2026	-1,08	-3,46	-0,50	-0,35
1-Anno	-3,45	-2,84	-2,39	2025	-1,43	-1,31	3,49	0,12
3-Anni Ann.ti	-2,40	-1,37	-1,17	2024	0,92	-3,26	-1,96	3,77
5-Anni Ann.ti	-2,89	-2,79	-2,32	2023	-3,25	-2,17	-1,32	-3,85
10-Anni Ann.ti	-1,32	-1,09	-0,86	2022				

Rendimenti aggiornati al 12/05/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	94,00
● Liquidità	5,99
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Sensibilità ai Tassi

Fixed Income Style	Fondo
Duration Effettiva	6,07
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,12	BBB	23,78
AA	41,16	BB	0,80
A	22,14	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	5,51
Italy (Republic Of)	—	5,29
Italy (Republic Of)	—	5,21
United Kingdom of Great...	—	5,04
United Kingdom of Great...	—	4,57
United States Treasury Bonds	—	4,00
iShares US Mortgage Backed...	—	3,59
United States Treasury Notes	—	3,18
Kreditanstalt Fuer...	—	2,85
United States Treasury Bonds	—	2,50
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		41,74
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		97

Fixed Income Sector Weightings %

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
🏠 Governativo	93,01
🏢 Societario	1,12
🏠 Cartolarizzazioni	3,61
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	6,04
🏠 Derivati	-3,78

Coupon Range %

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	14,03
Da 0 a 4 cedole	68,53
Da 4 a 6 cedole	16,40
Da 6 a 8 cedole	0,22
Da 8 a 10 cedole	0,81
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	12,50
da 3 a 5	13,73
da 5 a 7	10,58
da 7 a 10	19,38
da 10 a 15	4,12
da 15 a 20	9,34
da 20 a 30	12,53
oltre 30	0,61

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	112,93 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(30/04/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	28/09/1992	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (12/05/2026)	EUR 9,44	ISIN	IT0001003612		
Patrimonio Netto (Mln)	112,68 EUR				

(30/04/2026)