

Eurizon Obbligazioni Internazionali

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001021

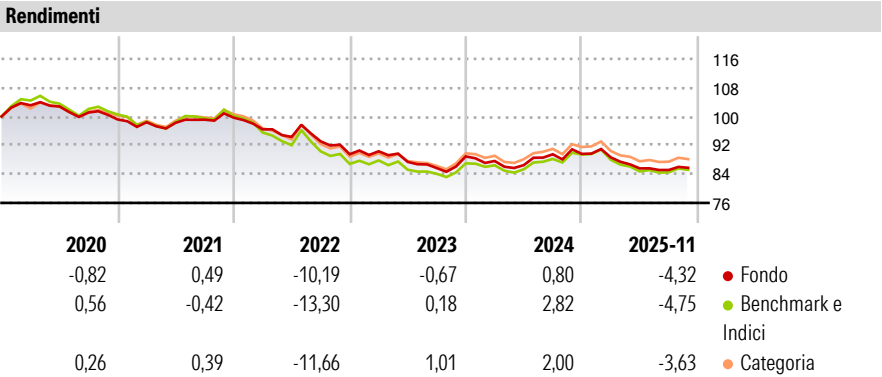
Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR USD
Usato nel Report

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.



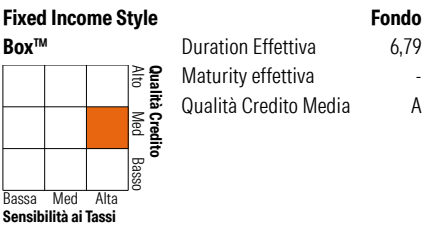
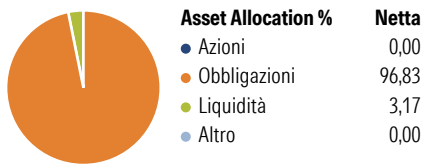
Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,46	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	1,09	3Y Std Dev	5,21
3Y R-Squared	99,09	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,69	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,07	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,99	-0,89	-0,98	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,62	-1,58	-1,22	2025	-1,08	-3,46	-0,50	-
1-Anno	-6,73	-6,72	-6,02	2024	-1,43	-1,31	3,49	0,12
3-Anni Ann.ti	-2,59	-1,93	-1,89	2023	0,92	-3,26	-1,96	3,77
5-Anni Ann.ti	-3,26	-3,62	-2,80	2022	-3,25	-2,17	-1,32	-3,85
10-Anni Ann.ti	-1,00	-0,71	-0,56	2021	-0,78	-0,17	0,89	0,56

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 31/10/2025



Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo 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
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	20,77
Da 0 a 4 cedole	62,69
Da 4 a 6 cedole	15,64
Da 6 a 8 cedole	0,08
Da 8 a 10 cedole	0,82
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	21,51
da 3 a 5	20,82
da 5 a 7	9,43
da 7 a 10	12,08
da 10 a 15	2,91
da 15 a 20	10,66
da 20 a 30	6,63
oltre 30	0,59

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	127,15 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(28/11/2025)		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 (11/12/2025)	EUR 9,56	ISIN	IT0001003612		
Patrimonio Netto (Mln)	129,66 EUR				

(31/10/2025)