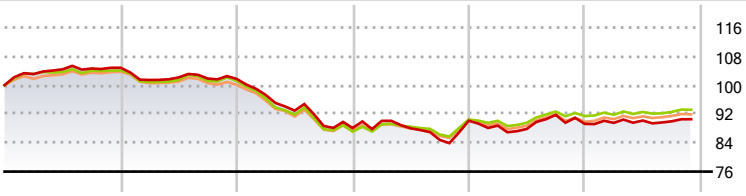
Eurizon Investment SICAV Global Bond I

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001023	Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR Usato nel Report	JPM GBI broad hedged TR EUR	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The objective of this Sub-Fund is to provide growth on the invested capital in the medium term by achieving a return in excess of the return of a portfolio of debt and debt-related instruments issued by governments of developed and emerging countries (measured by the performance of the JPMorgan GBI Broad Hedged EUR Index®).

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-11	
4,84	-2,96	-13,41	2,32	-0,99	1,46	● Fondo
4,07	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,92	● Benchmark e Indici
3,52	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	2,32	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,79	3Y Sharpe Ratio	-0,46
3Y Beta	1,33	3Y Std Dev	5,54
3Y R-Squared	96,94	3Y Risk	Alto
3Y Info Ratio	-0,78	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,67	10Y Risk	-

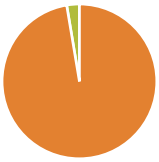
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,54	0,04	0,27
6-Mesi	0,54	0,67	0,77
1-Anno	-1,00	0,24	1,58
3-Anni Ann.ti	-0,12	1,23	0,96
5-Anni Ann.ti	-2,89	-2,21	-2,67
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,32	0,72	-0,22	-
2024	-1,52	-1,05	4,44	-2,73
2023	2,26	-2,30	-3,64	6,29
2022	-4,36	-4,48	-4,59	-0,65
2021	-3,24	0,69	-0,30	-0,10

Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	97,35
● Liquidità	2,63
● Altro	0,01

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	7,99
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	21,29	BBB	12,06
AA	48,25	BB	0,14
A	18,27	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB...	—	4,42
Kreditanstalt Fuer...	—	4,23
Japan (Government Of)	—	3,76
United Kingdom of Great...	—	3,67
United Kingdom of Great...	—	3,64
Italy (Republic Of)	—	3,45
United States Treasury Bonds	—	2,74
United States Treasury Notes	—	2,56
United States Treasury Bonds	—	2,52
Germany (Federal Republic Of)	—	2,49
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,48
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	93,74
Societario	4,42
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,11
Derivati	-1,26

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	10,46
Da 0 a 4 cedole	75,97
Da 4 a 6 cedole	11,49
Da 6 a 8 cedole	1,98
Da 8 a 10 cedole	0,10
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	29,91
da 3 a 5	14,34
da 5 a 7	14,28
da 7 a 10	14,49
da 10 a 15	3,07
da 15 a 20	10,54
da 20 a 30	11,02
oltre 30	0,89

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	07/06/2018
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	12/06/2025
NAV (04/12/2025)	EUR 476,16
Patrimonio Netto (Mln) (30/09/2025)	182,28 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (04/12/2025)	172,21 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1800703628
Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	0,64%
Commissione di incentivo	-

© 2025 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.