

# Eurizon Investment SICAV Global Bond I

## Categoria Morningstar™

Category\_EUCA001023

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

JPM GBI broad hedged TR EUR

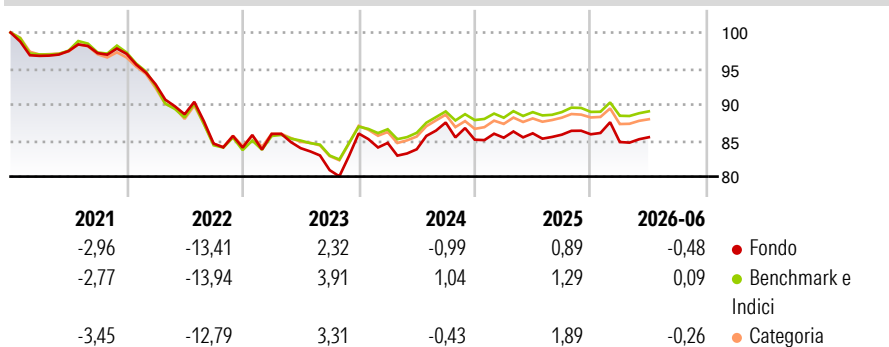
## Morningstar Rating™

★★

### 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



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,43	3Y Sharpe Ratio	-0,40
3Y Beta	1,38	3Y Std Dev	5,24
3Y R-Squared	98,01	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,60	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,60	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,98	-0,30	-0,18	2026	-1,25	0,78	-	-
6-Mesi	-1,62	-0,79	-1,17	2025	0,32	0,72	-0,22	0,07
1-Anno	-0,69	-0,14	-0,13	2024	-1,52	-1,05	4,44	-2,73
3-Anni Ann.ti	0,73	1,66	1,54	2023	2,26	-2,30	-3,64	6,29
5-Anni Ann.ti	-2,88	-2,04	-2,11	2022	-4,36	-4,48	-4,59	-0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 08/07/2026

### Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	89,87
● Liquidità	10,10
● Altro	0,02

### Fixed Income Style

#### Box™

Qualità Credito	Alto	Med	Basso
Duration Effettiva			
Maturità effettiva			
Qualità Credito Media			
Sensibilità ai Tassi			

Fondo	Valore
Duration Effettiva	7,25
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	20,60	BBB	16,36
AA	39,29	BB	1,07
A	22,68	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

### Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	5,39
Eurizon Bond Aggregate RMB...	-	5,38
Italy (Republic Of)	-	4,12
Germany (Federal Republic Of)	-	2,97
United States Treasury Bonds	-	2,95
iShares US Mortgage Backed...	-	2,72
United States Treasury Bonds	-	2,47
United Kingdom of Great...	-	2,46
Korea (Republic Of)	-	2,45
Kreditanstalt Fuer...	-	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,35
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		104

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Valore
🏛️ Governativo	84,75
⚙️ Societario	5,59
🏠 Cartolarizzazioni	2,74
👥 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	9,91
📄 Derivati	-2,99

### Coupon Range %

Fondo	Valore
0 coupon	5,40
Da 0 a 4 cedole	72,24
Da 4 a 6 cedole	19,34
Da 6 a 8 cedole	2,16
Da 8 a 10 cedole	0,85
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

### Scadenze %

Fondo	Valore
da 1 a 3	25,40
da 3 a 5	19,06
da 5 a 7	10,09
da 7 a 10	14,74
da 10 a 15	7,09
da 15 a 20	7,35
da 20 a 30	13,39
oltre 30	1,35

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	144,90 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2018	UCITS	Si	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2025	ISIN	LU1800703628		
NAV (08/07/2026)	EUR 468,18				
Patrimonio Netto (Mln)	152,29 EUR				

(30/04/2026)

[See disclosures for more details](#)

© 2026 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 prodotte; (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.