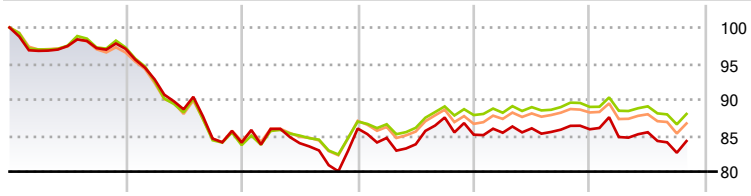
Eurizon Investment SICAV Global Bond I

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



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fondo	-2,96	-13,41	2,32	-0,99	0,89	-1,91
Benchmark e Indici	-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29	-1,10
Categoria	-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89	-1,87

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	1,35	3Y Std Dev	5,25
3Y R-Squared	97,66	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,33	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,56	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,50	0,06	-0,83
6-Mesi	0,22	0,28	-0,44
1-Anno	-2,29	-1,14	-2,16
3-Anni Ann.ti	0,70	1,56	0,90
5-Anni Ann.ti	-2,93	-2,04	-3,34
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 19/11/2026

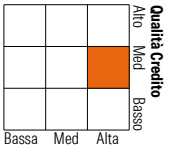
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,25	0,78	-3,33	-
2025	0,32	0,72	-0,22	0,07
2024	-1,52	-1,05	4,44	-2,73
2023	2,26	-2,30	-3,64	6,29
2022	-4,36	-4,48	-4,59	-0,65

Portafoglio 31/08/2026



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	91,20
Liquidità	8,79
Altro	0,01

Fixed Income Style Box™	Fondo
Duration Effettiva	7,34
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A



Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	17,90	BBB	18,07
AA	41,82	BB	0,19
A	22,01	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	6,14
Italy (Republic Of)	—	5,23
China (People's Republic Of)	—	3,37
Germany (Federal Republic Of)	—	3,28
United States Treasury Bonds	—	3,19
Korea (Republic Of)	—	2,88
United Kingdom of Great...	—	2,72
Kreditanstalt Fuer...	—	2,71
United Kingdom of Great...	—	2,70
United States Treasury Bonds	—	2,65
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,86
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		108

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	94,61
Societario	2,74
Cartolarizzazioni	2,32
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,60
Derivati	-3,27

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,91
Da 0 a 4 cedole	72,90
Da 4 a 6 cedole	19,99
Da 6 a 8 cedole	2,17
Da 8 a 10 cedole	0,04
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	24,96
da 3 a 5	16,96
da 5 a 7	9,87
da 7 a 10	15,83
da 10 a 15	2,52
da 15 a 20	10,92
da 20 a 30	12,10
oltre 30	0,71

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (19/11/2026)	127,91 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 (19/11/2026)	EUR 464,49				
Patrimonio Netto (Mln) (31/08/2026)	138,05 EUR				

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 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.