

Eurizon Investment SICAV Global Bond I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

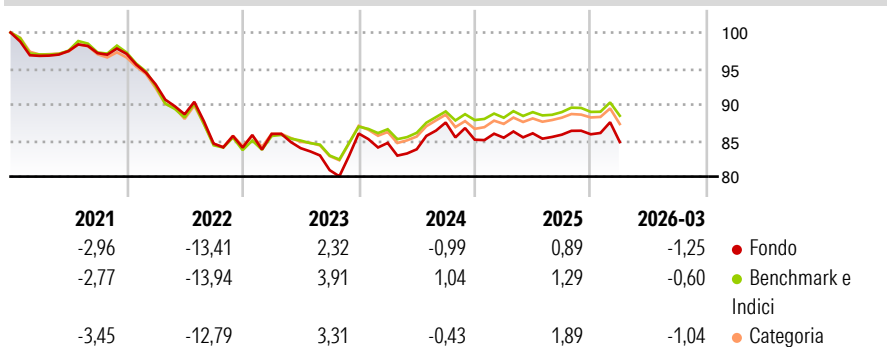
JPM GBI broad hedged TR EUR

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®).

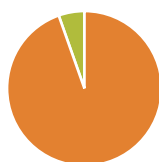
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,75	3Y Sharpe Ratio	-0,61
3Y Beta	1,39	3Y Std Dev	5,32
3Y R-Squared	97,72	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,91	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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,13	-0,49	-0,83	2026	-1,25	-	-	-
6-Mesi	-1,37	-0,92	-0,98	2025	0,32	0,72	-0,22	0,07
1-Anno	-0,27	0,47	0,64	2024	-1,52	-1,05	4,44	-2,73
3-Anni Ann.ti	-0,17	1,33	0,76	2023	2,26	-2,30	-3,64	6,29
5-Anni Ann.ti	-2,62	-1,85	-1,95	2022	-4,36	-4,48	-4,59	-0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 15/04/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	94,59
● Liquidità	5,39
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	92,14
🏢 Societario	5,07
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,08
📄 Derivati	-1,29

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,81
Da 0 a 4 cedole	68,30
Da 4 a 6 cedole	19,77
Da 6 a 8 cedole	1,95
Da 8 a 10 cedole	1,18
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	18,45	BBB	18,13
AA	41,86	BB	0,97
A	20,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	4,97
United Kingdom of Great...	—	4,89
Eurizon Bond Aggregate RMB...	—	4,86
Italy (Republic Of)	—	3,84
Eurizon Fund Money Mkt EUR...	—	3,64
United Kingdom of Great...	—	2,90
Germany (Federal Republic Of)	—	2,72
United States Treasury Notes	—	2,72
United States Treasury Bonds	—	2,71
United States Treasury Bonds	—	2,55
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		35,81
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		118

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,80
da 3 a 5	25,50
da 5 a 7	12,94
da 7 a 10	12,91
da 10 a 15	2,42
da 15 a 20	9,59
da 20 a 30	12,22
oltre 30	1,02

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	156,11 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(14/04/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	07/06/2018	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,64%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	12/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (15/04/2026)	EUR 471,33	ISIN	LU1800703628		
Patrimonio Netto (Mln)	167,73 EUR				

(31/01/2026)