

Eurizon Investment SICAV Global Bond I

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar
Morningstar Global Treasury Bond GR
Hedged EUR
Usato nel Report
Benchmark Dichiarato

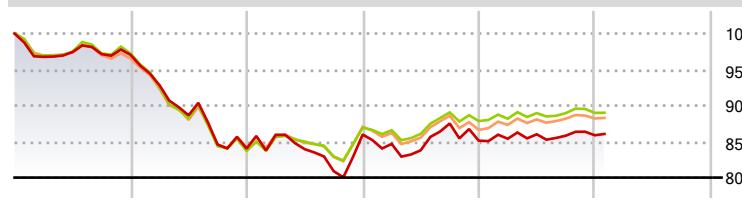
JPM GBI broad hedged TR EUR

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


2021 2022 2023 2024 2025 2026-01

-2,96	-13,41	2,32	-0,99	0,89	0,21
-2,77	-13,94	3,91	1,04	1,29	0,02
-3,45	-12,79	3,31	-0,43	1,89	0,08

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,86	3Y Sharpe Ratio	-0,51
3Y Beta	1,37	3Y Std Dev	5,30
3Y R-Squared	97,54	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,88	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,64	10Y Risk	-

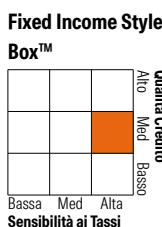
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,31	0,70	0,96	2026	-	-	-	-
6-Mesi	2,02	1,71	1,74	2025	0,32	0,72	-0,22	0,07
1-Anno	2,27	2,19	3,00	2024	-1,52	-1,05	4,44	-2,73
3-Anni Ann.ti	1,17	2,48	1,94	2023	2,26	-2,30	-3,64	6,29
5-Anni Ann.ti	-2,14	-1,54	-2,09	2022	-4,36	-4,48	-4,59	-0,65
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 23/02/2026

Portafoglio 30/11/2025


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	99,20
• Liquidità	0,78
• Altro	0,01


Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	-	4,73
Eurizon Bond Aggregate RMB...	-	4,66
United Kingdom of Great...	-	4,65
Italy (Republic Of)	-	3,69
Japan (Government Of)	-	2,95
United States Treasury Bonds	-	2,90
United Kingdom of Great...	-	2,76
United States Treasury Notes	-	2,75
United States Treasury Bonds	-	2,72
Germany (Federal Republic Of)	-	2,63
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	34,45	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	109	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Governativo	95,69
Societario	5,04
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-0,72
Derivati	-0,02

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	8,11
Da 0 a 4 cedole	72,25
Da 4 a 6 cedole	16,87
Da 6 a 8 cedole	1,92
Da 8 a 10 cedole	0,84
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,47
da 3 a 5	21,41
da 5 a 7	14,34
da 7 a 10	16,22
da 10 a 15	3,92
da 15 a 20	10,34
da 20 a 30	11,79
oltre 30	0,60

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (23/02/2026)	166,16 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 (23/02/2026)	EUR 482,51				
Patrimonio Netto (Mln)	173,70 EUR				
(30/11/2025)					