

Eurizon Investment SICAV Global Bond I

Categoria Morningstar™
Category_EUCA001023

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

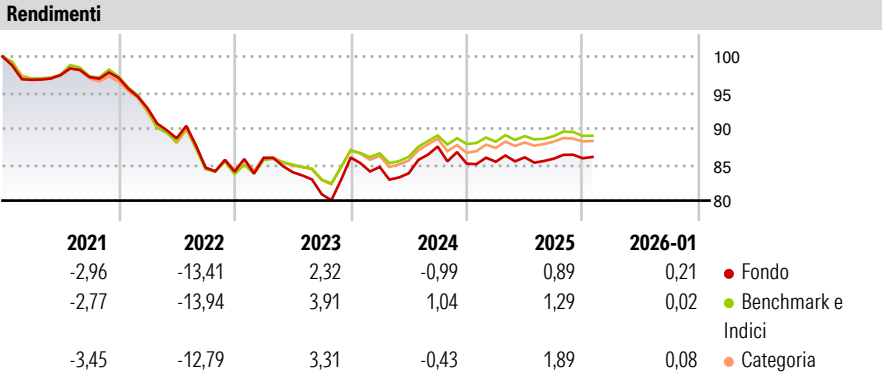
Benchmark Dichiarato
JPM GBI broad hedged TR EUR

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®).

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



Fixed Income Style	Fondo
Box™	7,99
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	A
Qualità Credito Media	

Qualità Credito: Alto, Med, Basso
Sensibilità ai Tassi: Basso, Med, Alto

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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	%
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
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero 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)	166,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	2.500 EUR
Telefono	352494930303	(23/02/2026)		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 (23/02/2026)	EUR 482,51	ISIN	LU1800703628		
Patrimonio Netto (Mln)	173,70 EUR				

(30/11/2025)