

Eurizon Fund - Global Bond Aggregate R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

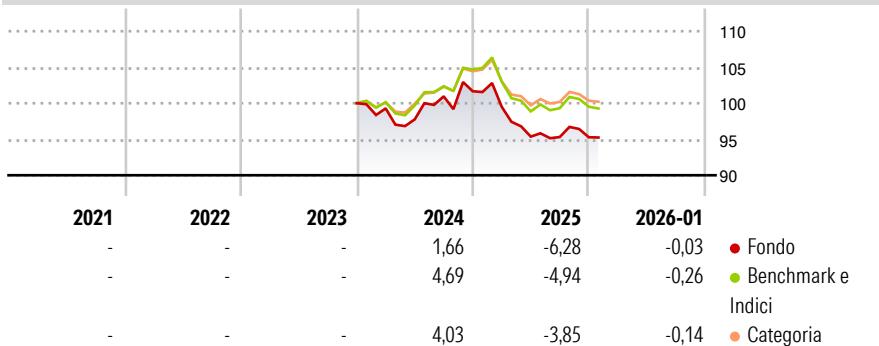
Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

To increase the value of your investment over time and to outperform global bond markets (as measured by the benchmark).

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,91	0,34	0,59
6-Mesi	1,43	1,85	1,84
1-Anno	-4,63	-3,88	-3,17
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	-2,12	-4,16	-0,06	-0,03
2024	-0,72	-1,54	3,27	0,70
2023	-	-	-	-
2022	-	-	-	-

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,01
• Obbligazioni	98,46
• Liquidità	1,42
• Altro	0,11

Fixed Income Style

Box™	Duration Effettiva
Alto	Maturity effettiva
Med	Qualità Credito Media
Basso	Sensibilità ai Tassi

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	-	5,91
Australia (Commonwealth of)	-	3,08
United States Treasury Notes	-	2,55
United Kingdom of Great...	-	2,30
Italy (Republic Of)	-	2,08
Mexico (United Mexican States)	-	2,05
United Kingdom of Great...	-	1,95
European Union	-	1,67
Germany (Federal Republic Of)	-	1,67
Secretaria Do Tesouro Nacional	-	1,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	24,78	
Numero Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari	378	

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	49,17
■ Societario	52,43
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-0,10
■ Derivati	-1,50

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,31
Da 0 a 4 cedole	69,28
Da 4 a 6 cedole	22,01
Da 6 a 8 cedole	2,79
Da 8 a 10 cedole	3,61
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	25,65
da 3 a 5	22,90
da 5 a 7	11,16
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	4,73
da 15 a 20	5,46
da 20 a 30	11,39
oltre 30	0,34

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (17/02/2026)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	18/12/2023	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	15/12/2023	ISIN	LU2461238458		
NAV (17/02/2026)	EUR 96,77				
Patrimonio Netto (Mln)	114,16 EUR				
(30/11/2025)					