

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

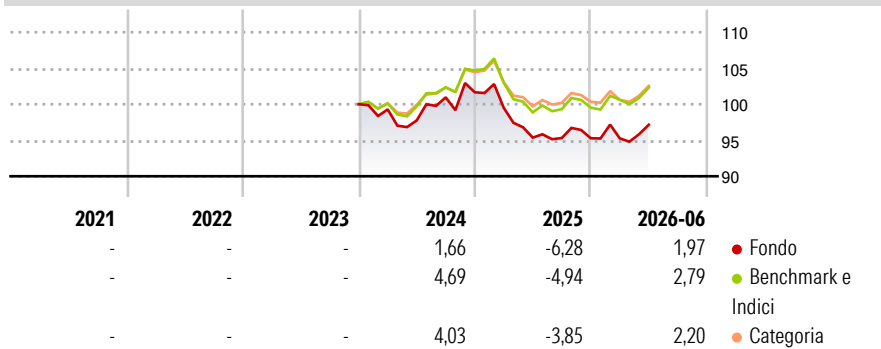
Morningstar Rating™

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	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,79	1,48	1,85	2026	-0,02	1,99	-	-
6-Mesi	1,40	1,80	1,87	2025	-2,12	-4,16	-0,06	-0,03
1-Anno	2,21	3,54	3,37	2024	-0,72	-1,54	3,27	0,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 30/04/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,01
● Obbligazioni	85,80
● Liquidità	14,06
● Altro	0,13

Fixed Income Style

Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
		0		0

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	6,26
United States Treasury Notes	—	3,32
iShares US Mortgage Backed...	—	3,27
Australia (Commonwealth of)	—	1,79
Italy (Republic Of)	—	1,70
Korea (Republic Of)	—	1,67
Japan (Government Of)	—	1,65
Italy (Republic Of)	—	1,54
CDP Financial Inc.	—	1,39
New York State Electric &...	—	1,23
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,82
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		355

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo	
🏛️ Governativo	42,54	da 1 a 3	24,43
🏠 Societario	53,11	da 3 a 5	22,20
🏢 Cartolarizzazioni	3,27	da 5 a 7	9,45
🏠 Enti Locali	0,00	da 7 a 10	14,66
🏠 Liquidità ed equivalenti	14,07	da 10 a 15	5,41
📄 Derivati	-13,00	da 15 a 20	2,80
		da 20 a 30	14,40
		oltre 30	1,06
Coupon Range %	Fondo		
0 coupon	1,21		
Da 0 a 4 cedole	65,97		
Da 4 a 6 cedole	26,54		
Da 6 a 8 cedole	1,79		
Da 8 a 10 cedole	4,48		
Da 10 a 12 cedole	0,00		
Oltre 12 cedole	0,00		

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,46%
Data di Partenza	18/12/2023	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	15/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 97,14	ISIN	LU2461238458		
Patrimonio Netto (Mln)	93,53 EUR				

(30/04/2026)

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 produttrici; (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.