Eurizon Fund - Global Bond Aggregate R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Benchmark Morningstar

Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

Obbligazionari Globali

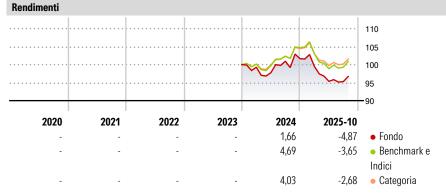
Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

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).



-	3Y Sharpe Ratio	
-	3Y Std Dev	
-	3Y Risk	
-	5Y Risk	
-	10Y Risk	
ore Bond	d GR USD (dove applicabile)	
	-	- 3Y Sharpe Ratio - 3Y Std Dev - 3Y Risk - 5Y Risk - 10Y Risk ore Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,68	0,98	0,70	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,92	-0,19	0,08	2025	-2,12	-4,16	-0,06	-
1-Anno	-4,59	-2,89	-2,39	2024	-0,72	-1,54	3,27	0,70
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
Rendimenti aggiornati al 13/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z	_	7,11
Kreditanstalt Fuer	_	2,09
Eurizon Fund Money Mkt EUR	_	1,98
Mexico (United Mexican States)	_	1,73
Czech (Republic of)	_	1,60
United States Treasury Bonds	_	1,53
European Union	_	1,51
Korea (Republic Of)	_	1,42
Italy (Republic Of)	_	1,41
Japan (Government Of)	=	1,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		21,78
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	409

Fixed income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	47,93
Societario	49,36
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	12,99
■ Derivati	-10,29
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,62
0 coupon Da 0 a 4 cedole	1,62 75,13
•	, -
Da 0 a 4 cedole	75,13
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole	75,13 18,22
Da 0 a 4 cedole Da 4 a 6 cedole Da 6 a 8 cedole	75,13 18,22 2,54

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	32,33
da 3 a 5	21,29
da 5 a 7	11,48
da 7 a 10	10,62
da 10 a 15	3,54
da 15 a 20	5,54
da 20 a 30	10,24
oltre 30	0,29

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	18/12/2023
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (13/11/2025)	EUR 96,03

Data di Partenza	18/12/2023
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	15/12/2023
NAV (13/11/2025)	EUR 96,03
Patrimonio Netto (MIn)	128,21 EUR
(31/08/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR
(13/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU2461238458

Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,49%
Spese correnti	-
Commissione di incentivo	1,20%

Anagrafica