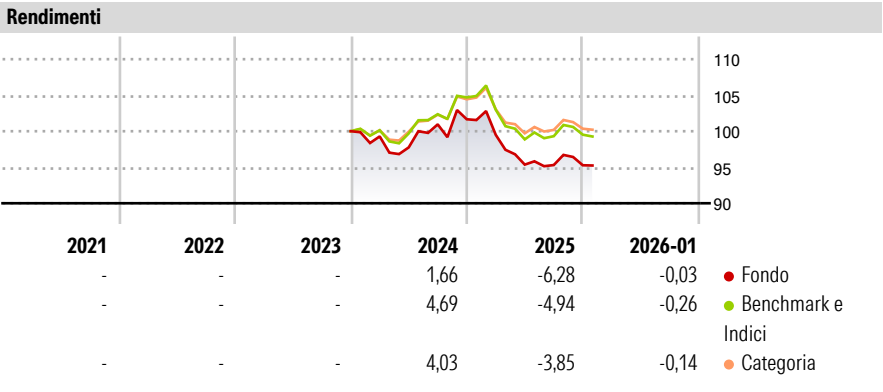


Eurizon Fund - Global Bond Aggregate R EUR Accumulation

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).



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	0,91	0,34	0,59	2026	-	-	-	-
6-Mesi	1,43	1,85	1,84	2025	-2,12	-4,16	-0,06	-0,03
1-Anno	-4,63	-3,88	-3,17	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 17/02/2026

Portafoglio 30/11/2025

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

Fixed Income Style Box™

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

Duration Effettiva: -
Maturità effettiva: -
Qualità Credito Media: -

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond
0		0

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)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(17/02/2026)		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 <small>(17/02/2026)</small>	EUR 96,77	ISIN	LU2461238458		
Patrimonio Netto (Mln)	114,16 EUR				
<small>(30/11/2025)</small>					