

Eurizon Fund - Global Bond Aggregate Z EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

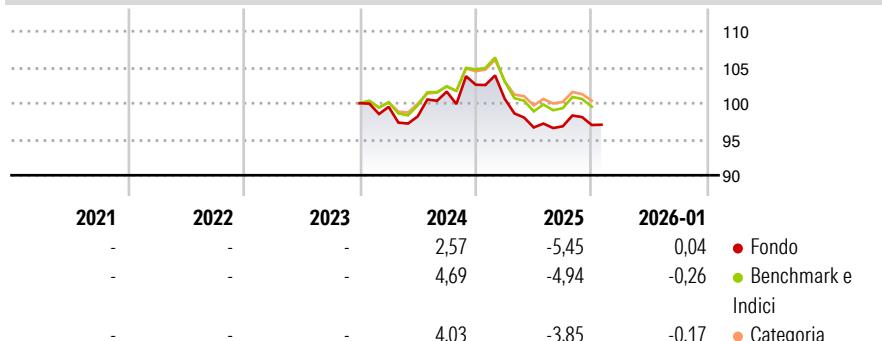
Bloomberg Global Aggregate TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

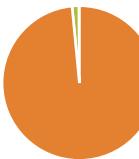
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

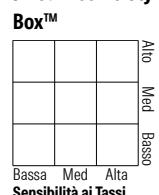
Rendimenti

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
2021
2022
2023
2024
2025
2026-01
2026
2025
2024
2023
2022
Rendimenti aggiornati al 02/02/2026
Portafoglio 30/11/2025


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

Fixed Income Style Box™


Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri 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) (02/02/2026)	0,59 EUR	Investimento Min. Ingresso	3.000.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
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	LU2461238615		
NAV (02/02/2026)	EUR 97,43				
Patrimonio Netto (Mln)	114,16 EUR				

(30/11/2025)