

Eurizon Fund - Global Bond RD EUR Dis

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Gb Ty Uni GDP Wt by Cty TR EUR

Morningstar Rating™

Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

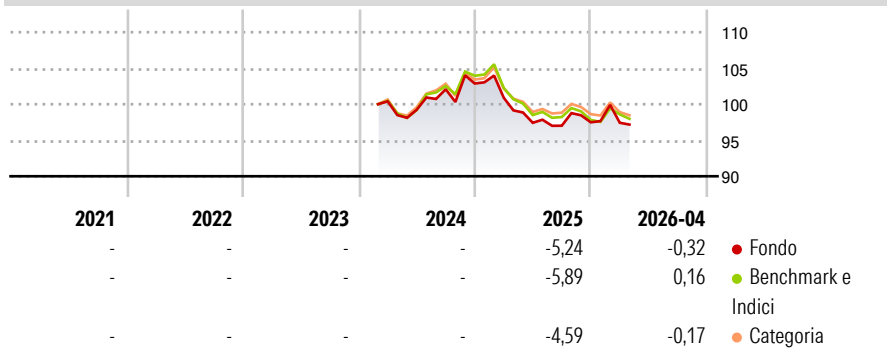
To increase the value of your investment over time and to outperform global government bond markets (as measured by the benchmark). In actively managing the fund, the investment manager uses macroeconomic and market analysis to determine the overall duration and currency exposure and the country allocation. The investment manager then focuses on diversification through exposure to corporate bonds and emerging markets (top-down approach). The fund's exposure to securities, and thus its performance, are likely to differ slightly from those of 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 Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

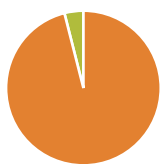
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,68	-0,76	-1,21	2026	-0,06	-	-	-
6-Mesi	-0,76	-0,87	-0,84	2025	-1,92	-3,45	-0,42	0,49
1-Anno	-0,41	-1,39	-0,98	2024	-	-1,16	2,86	0,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 28/02/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	96,04
● Liquidità	3,96
● Altro	0,00

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
	Bassa		

	Fondo
Duration Effettiva	7,77
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	BBB

Credit Quality %

Fond	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %
o		o	
AAA	12,22	BBB	18,90
AA	29,52	BB	13,20
A	26,16	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United Kingdom of Great...	—	5,02
Kreditanstalt Fuer...	—	4,91
United States Treasury Bonds	—	3,98
China (People's Republic Of)	—	3,93
China (People's Republic Of)	—	3,66
United States Treasury Notes	—	2,96
Italy (Republic Of)	—	2,54
iShares US Mortgage Backed...	—	2,54
Mexico (United Mexican States)	—	2,39
China (People's Republic Of)	—	2,32
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		34,26
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		154

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	96,01
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	2,50
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	3,96
🏠 Derivati	-2,47
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,63
Da 0 a 4 cedole	69,17
Da 4 a 6 cedole	9,74
Da 6 a 8 cedole	10,80
Da 8 a 10 cedole	5,60
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	20,76
da 3 a 5	23,54
da 5 a 7	14,44
da 7 a 10	17,60
da 10 a 15	7,83
da 15 a 20	3,01
da 20 a 30	11,39
oltre 30	0,73

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	(21/05/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	27/02/2024	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	Inc/Acc	Inc		
NAV (21/05/2026)	EUR 93,92	ISIN	LU2755765653		
Patrimonio Netto (Mln)	157,96 EUR				

(28/02/2026)

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 prodotte; (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.