

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

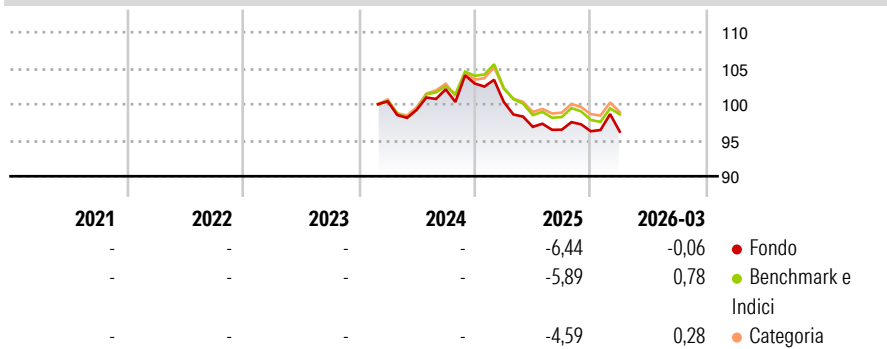
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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

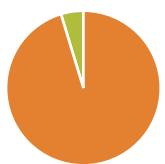
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rendimenti


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,12	0,92	-	2026	-0,06	-	-	-
6-Mesi	-0,58	0,06	-	2025	-2,48	-3,45	-0,42	-0,22
1-Anno	-4,43	-3,41	-	2024	-	-1,16	2,86	0,79
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2023	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	95,30
● Liquidità	4,70
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alta		
	Med		
	Bassa		

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

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
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...	—	5,07
Kreditanstalt Fuer...	—	4,90
China (People's Republic Of)	—	3,85
United States Treasury Bonds	—	3,84
China (People's Republic Of)	—	3,59
United States Treasury Notes	—	2,93
Italy (Republic Of)	—	2,52
United Kingdom of Great...	—	2,38
Mexico (United Mexican States)	—	2,31
China (People's Republic Of)	—	2,28
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		33,66
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		155

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	98,16
🏠 Societario	0,05
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	4,71
📄 Derivati	-2,92
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	4,56
Da 0 a 4 cedole	67,79
Da 4 a 6 cedole	10,44
Da 6 a 8 cedole	11,00
Da 8 a 10 cedole	6,16
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,06

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	21,07
da 3 a 5	24,65
da 5 a 7	13,57
da 7 a 10	18,79
da 10 a 15	7,42
da 15 a 20	3,56
da 20 a 30	9,71
oltre 30	0,39

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	0,07 EUR	Investimento Min. Ingresso	500 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,42%
Data di Partenza	27/02/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	1,20%
Data Inizio Gestione	12/06/2024	ISIN	LU2755765653		
NAV (01/04/2026)	EUR 94,35				
Patrimonio Netto (Mln)	157,52 EUR				

(31/01/2026)