

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

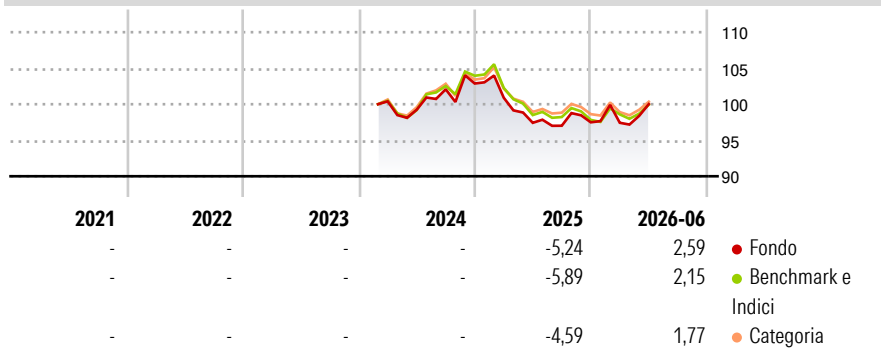
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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 | 2,34 | 1,24 | 1,36 | 2026 | -0,06 | 2,66 | - | - |
| 6-Mesi | 1,95 | 1,64 | 1,40 | 2025 | -1,92 | -3,45 | -0,42 | 0,49 |
| 1-Anno | 2,96 | 1,80 | 1,73 | 2024 | - | -1,16 | 2,86 | 0,79 |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2023 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 30/04/2026


| Asset Allocation % | Netta |
|--------------------|-------|
| ● Azioni | 0,00 |
| ● Obbligazioni | 87,44 |
| ● Liquidità | 12,55 |
| ● Altro | 0,01 |

Fixed Income Style
Box™

| | | Qualità Credito | |
|----------------------|-------|-----------------|-------|
| | | Alto | Basso |
| Sensibilità ai Tassi | Alta | | |
| | Med | | |
| | Bassa | | |

| | |
|-----------------------|------|
| Duration Effettiva | 7,32 |
| Maturità effettiva | - |
| Qualità Credito Media | BBB |

| Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|------------------|-------|------------------|-------|
| AAA | 14,46 | BBB | 16,31 |
| AA | 27,06 | BB | 13,47 |
| A | 28,71 | B | 0,00 |
| | | Below B | 0,00 |
| | | Not Rated | 0,00 |

Titoli principali

| Nome | Settore | % |
|---|---------|-------|
| United Kingdom of Great... | — | 5,27 |
| Kreditanstalt Fuer... | — | 4,93 |
| China (People's Republic Of) | — | 4,18 |
| China (People's Republic Of) | — | 3,89 |
| iShares US Mortgage Backed... | — | 3,87 |
| United States Treasury Notes | — | 3,03 |
| China (People's Republic Of) | — | 2,46 |
| United Kingdom of Great... | — | 2,45 |
| United States Treasury Bonds | — | 2,38 |
| China (People's Republic Of) | — | 1,85 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 34,30 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 0 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 143 |

Fixed Income Sector Weightings %

| | Fondo |
|----------------------------|--------------|
| 🏛️ Governativo | 89,29 |
| 🏠 Societario | 0,00 |
| 🏢 Cartolarizzazioni | 3,86 |
| 🏠 Enti Locali | 0,00 |
| 🏠 Liquidità ed equivalenti | 12,60 |
| 📄 Derivati | -5,75 |
| Coupon Range % | Fondo |
| 0 coupon | 3,11 |
| Da 0 a 4 cedole | 68,78 |
| Da 4 a 6 cedole | 11,58 |
| Da 6 a 8 cedole | 10,48 |
| Da 8 a 10 cedole | 5,99 |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00 |
| Oltre 12 cedole | 0,06 |

Scadenze %

| | Fondo |
|------------|-------|
| da 1 a 3 | 24,21 |
| da 3 a 5 | 15,81 |
| da 5 a 7 | 11,31 |
| da 7 a 10 | 19,98 |
| da 10 a 15 | 8,61 |
| da 15 a 20 | 2,76 |
| da 20 a 30 | 13,61 |
| oltre 30 | 0,61 |

Anagrafica

| | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 0,07 EUR | Investimento Min. Ingresso | 500 EUR |
| Telefono | 352494930303 | (06/07/2026) | | 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 (06/07/2026) | EUR 96,11 | ISIN | LU2755765653 | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 151,51 EUR | | | | |

(30/04/2026)

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.