

Eurizon Fund - Global Bond LTE Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR

Hedged EUR

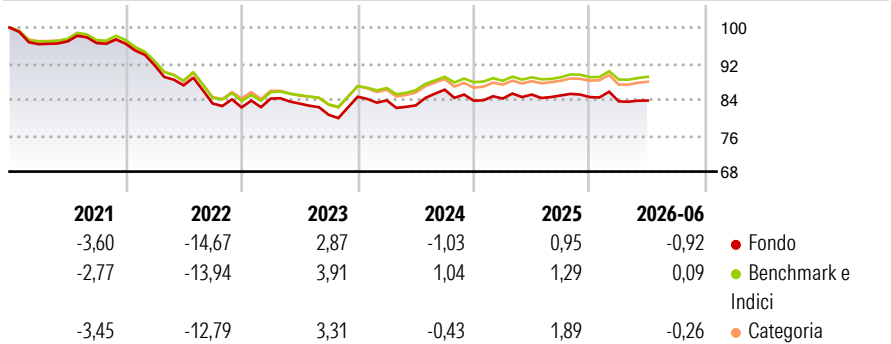
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Gbl Trsy Cor CrSus TR EUR ★

Morningstar Rating™
Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in titoli obbligazionari o monetari denominati in qualsiasi valuta ed emessi da governi o da loro agenzie. Il comparto può investire in valori mobiliari emessi da emittenti privati fino ad un massimo del 10% del suo patrimonio netto. L'investimento in titoli con rating inferiore a BBB- è limitato ad un massimo del 20%.

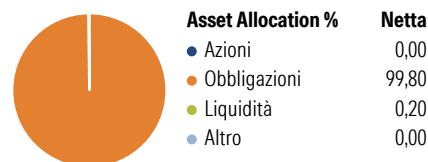
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,06	3Y Sharpe Ratio	-0,56
3Y Beta	1,17	3Y Std Dev	4,44
3Y R-Squared	98,21	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,50	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,87	10Y Risk	Med

Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,21	0,34	0,75	2026	-1,14	0,22	-	-
6-Mesi	-1,11	-0,18	-0,45	2025	0,55	1,06	-0,23	-0,42
1-Anno	-1,54	0,06	-0,07	2024	-0,94	-1,35	4,23	-2,83
3-Anni Ann.ti	0,50	1,78	1,59	2023	2,37	-1,32	-2,99	4,96
5-Anni Ann.ti	-3,02	-1,94	-1,96	2022	-4,98	-4,85	-4,63	-1,03
10-Anni Ann.ti	-1,77	-0,78	-0,91					

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 30/04/2026

Fixed Income Style
Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Duration Effettiva	6,58			
Maturity effettiva	-			
Qualità Credito Media	A			
		Bassa	Med	Alta
		Sensibilità ai Tassi		

Fondo
Credit Quality %
Fond
Credit Quality %
Fond

AAA	10,46	BBB	7,09
AA	53,86	BB	0,00
A	28,59	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	1,16
United States Treasury Notes	—	1,16
Germany (Federal Republic Of)	—	1,08
United States Treasury Notes	—	1,07
United States Treasury Notes	—	0,98
United States Treasury Notes	—	0,94
United States Treasury Notes	—	0,93
United States Treasury Notes	—	0,92
United States Treasury Notes	—	0,92
United States Treasury Notes	—	0,88
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		10,04
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		641

Fixed Income Sector Weightings %
Fondo

☑ Governativo	99,80
⚙ Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
👤 Enti Locali	0,00
👤 Liquidità ed equivalenti	0,20
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,46
Da 0 a 4 cedole	81,24
Da 4 a 6 cedole	16,01
Da 6 a 8 cedole	0,29
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %
Fondo

da 1 a 3	27,16
da 3 a 5	20,21
da 5 a 7	13,03
da 7 a 10	14,43
da 10 a 15	6,62
da 15 a 20	6,95
da 20 a 30	9,88
oltre 30	1,20

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	8,16 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,57%
Data di Partenza	05/01/2001	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,54%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 139,26	ISIN	LU0114016941		
Patrimonio Netto (Mln)	17,38 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.