

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

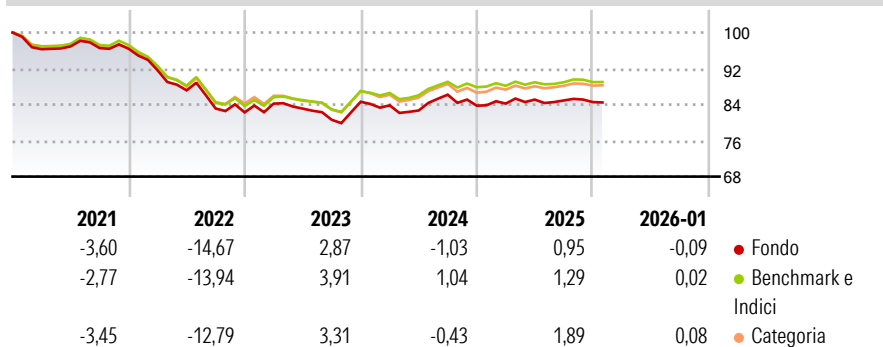
Bloomberg MSCI Gbl Trsy Cor CrSus TR EUR

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	-1,01	3Y Sharpe Ratio	-0,58
3Y Beta	1,16	3Y Std Dev	4,48
3Y R-Squared	98,25	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,49	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,85	10Y Risk	Med

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

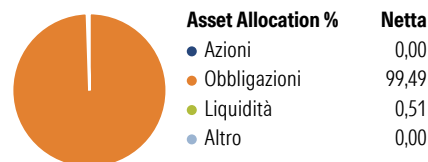
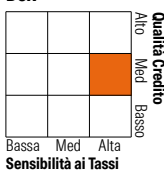
Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,55	0,59	0,84
6-Mesi	0,80	1,61	1,64
1-Anno	1,48	2,23	3,21
3-Anni Ann.ti	1,04	2,21	1,83
5-Anni Ann.ti	-2,70	-1,73	-2,22
10-Anni Ann.ti	-1,18	-0,24	-0,34

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Rendimenti Trimestrali %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	0,55	1,06	-0,23	-0,42
2024	-0,94	-1,35	4,23	-2,83
2023	2,37	-1,32	-2,99	4,96
2022	-4,98	-4,85	-4,63	-1,03

Portafoglio 30/11/2025

Fixed Income Style
Box™


Sensibilità ai Tassi

Credit Quality %

	0		0
AAA	10,14	BBB	7,01
AA	58,18	BB	0,00
A	24,67	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	1,23
United States Treasury Notes	—	1,05
Italy (Republic Of)	—	1,05
United States Treasury Bonds	—	0,93
United States Treasury Notes	—	0,92
United States Treasury Notes	—	0,87
United States Treasury Notes	—	0,87
United States Treasury Notes	—	0,86
Germany (Federal Republic Of)	—	0,86
United States Treasury Notes	—	0,86
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,50
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		949

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ Governativo	99,49
■ Societario	0,00
■ Cartolarizzazioni	0,00
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	0,51
■ Derivati	0,00

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	2,21
Da 0 a 4 cedole	77,78
Da 4 a 6 cedole	19,48
Da 6 a 8 cedole	0,53
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	26,25
da 3 a 5	19,95
da 5 a 7	12,83
da 7 a 10	14,27
da 10 a 15	5,98
da 15 a 20	7,92
da 20 a 30	10,04
oltre 30	1,32

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	13,64 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(17/02/2026)		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 (17/02/2026)	EUR 142,25	ISIN	LU0114016941		
Patrimonio Netto (Mln)	406,92 EUR				

(30/11/2025)