Eurizon Fund - Global Bond LTE Class Unit RH EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001023

Benchmark Morningstar

Usato nel Report

Morningstar Global Treasury Bond GR Hedged EUR

Benchmark Dichiarato

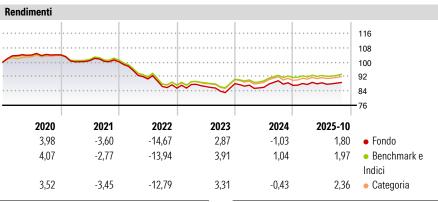
Bloomberg MSCI Gbl Trsy Cor CrSus TR EUR

Morningstar Rating™

R **★★**

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 partimonio netto. L'investimento in titoli con rating inferiore a BBB- è limitato ad un massimo del 20%.



Misure di Rischio)		
3Y Alpha	-0,92	3Y Sharpe Ratio	-0,36
3Y Beta	1,15	3Y Std Dev	4,86
3Y R-Squared	98,38	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	0,88	10Y Risk	Med
Basati su Morningstar Globa	l Treasury	Bond GR Hedged EUR (dove	applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,51	0,67	0,72	Trimestrali %				
6-Mesi	0,35	0,95	0,89	2025	0,55	1,06	-0,23	-
1-Anno	0,96	1,99	2,72	2024	-0,94	-1,35	4,23	-2,83
3-Anni Ann.ti	1,21	2,37	1,92	2023	2,37	-1,32	-2,99	4,96
5-Anni Ann.ti	-3,13	-2,21	-2,84	2022	-4,98	-4,85	-4,63	-1,03
10-Anni Ann.ti	-1,00	0,00	-0,36	2021	-3,70	0,64	-0,38	-0,16
Rendimenti aggiornati al 03/11/2	2025							

Portafoglio 31/08/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	6,83
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	AA

Fondo

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

Titoli principali	0-44	0/
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	0,56
United States Treasury Notes	_	0,52
10 Year Japanese Government	_	0,46
United States Treasury Notes	_	0,45
United States Treasury Notes	_	0,43
United States Treasury Notes	_	0,42
United States Treasury Notes	_	0,41
Italy (Republic Of)	_	0,41
United States Treasury Notes	_	0,39
United States Treasury Notes	-	0,39
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,44
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	C
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	948

₩ Governativo	100,18
Societario	0,00
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-0,18
■ Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	3,19
Da 0 a 4 cedole	76,46
Da 4 a 6 cedole	19,82
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

25,17
23,17
20,45
12,80
14,07
6,41
7,79
9,58
1,35

Anag	rafica
niiug	ıuııvu

•	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	05/01/2001
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (03/11/2025)	EUR 142,02
Patrimonio Netto (MIn)	116,18 EUR

Patrimonio Classe (MIn)	12,38 EUR
(03/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0114016941

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	0,58%
Spese correnti	0,54%
Commissione di incentivo	-

(31/08/2025)