

Eurizon Fund - Global Bond LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg MSCI Gbl Trsy Cor CrSus TREUR

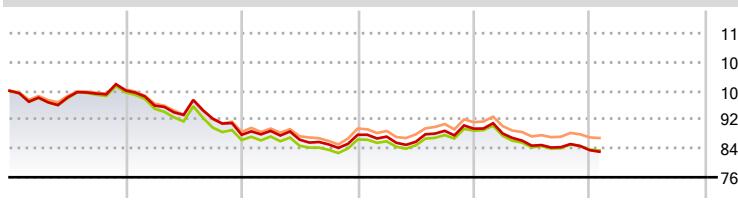
Morningstar Rating™

★★

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

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-01	● Fondo	● Benchmark e Indici	● Categorie
0,10	-12,29	0,01	1,93	-6,69	-0,50			
-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,89	-0,28			
			0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,59	-0,19

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,66	3Y Sharpe Ratio	-1,01
3Y Beta	1,02	3Y Std Dev	5,02
3Y R-Squared	99,43	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,23	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,59	10Y Risk	-Med

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

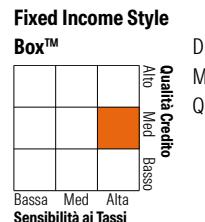
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,11	0,10	0,50	2026	-	-	-	-
6-Mesi	-0,14	1,02	1,30	2025	-1,52	-3,81	-0,51	-0,99
1-Anno	-5,71	-4,86	-4,02	2024	-0,59	-1,65	3,56	0,67
3-Anni Ann.ti	-1,47	-0,76	-0,81	2023	1,22	-2,75	-1,52	3,16
5-Anni Ann.ti	-3,10	-2,99	-2,41	2022	-4,21	-2,69	-1,06	-4,89
10-Anni Ann.ti	-1,22	-0,86	-0,60					

Rendimenti aggiornati al 17/02/2026

Portafoglio 30/11/2025



Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	99,49
Liquidità	0,51
Altro	0,00



Fondo	Credit Quality %	Fondi	Credit Quality %	Fondi
6,83	AAA	10,14	BBB	7,01
-	AA	58,18	BB	0,00
AA	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
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	949	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo
Governativo
Societario
Cartolarizzazioni
Enti Locali
Liquidità ed equivalenti
Derivati

Coupon Range %

Fondo
0 coupon
Da 0 a 4 cedole
Da 4 a 6 cedole
Da 6 a 8 cedole
Da 8 a 10 cedole
Da 10 a 12 cedole
Oltre 12 cedole

Scadenze %

Fondo
da 1 a 3
da 3 a 5
da 5 a 7
da 7 a 10
da 10 a 15
da 15 a 20
da 20 a 30
oltre 30

(30/11/2025)

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	8,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	16/07/1999	UCITS	Si	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	ISIN	LU0090978726		
NAV (17/02/2026)	EUR 138,48				
Patrimonio Netto (Mln)	406,92 EUR				