

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

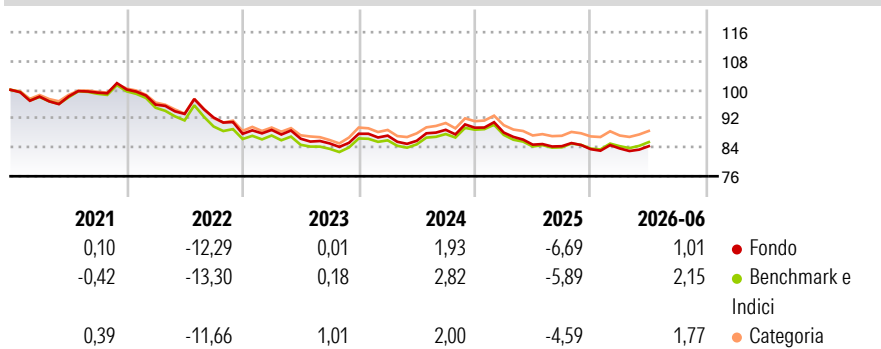
Bloomberg MSCI Gbl Trsy Cor CrSus TR EUR

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	-1,00	3Y Sharpe Ratio	-0,73
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	4,87
3Y R-Squared	99,48	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,92	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,58	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	0,66	1,24	1,36	2026	0,23	0,77	-	-
6-Mesi	0,60	1,64	1,40	2025	-1,52	-3,81	-0,51	-0,99
1-Anno	-0,15	1,80	1,73	2024	-0,59	-1,65	3,56	0,67
3-Anni Ann.ti	-0,61	0,45	0,47	2023	1,22	-2,75	-1,52	3,16
5-Anni Ann.ti	-3,14	-2,84	-2,23	2022	-4,21	-2,69	-1,06	-4,89
10-Anni Ann.ti	-1,91	-1,53	-1,17					

Rendimenti aggiornati al 06/07/2026

Portafoglio 30/04/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,80
● Liquidità	0,20
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi
Alto	Basso	
		Bassa
		Med
		Alta

Duration Effettiva	6,58
Maturità effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
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 %

Settore	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 %

Scadenza	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)	9,25 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(06/07/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,55%
Data di Partenza	16/07/1999	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,51%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	30/12/2016	Inc/Acc	Acc		
NAV (06/07/2026)	EUR 138,28	ISIN	LU0090978726		
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.