Eurizon Fund - Global Bond LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

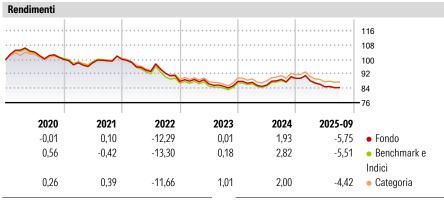
Benchmark Dichiarato

Morningstar Rating™

 $Morning star\ Global\ Treasury\ Bond\ GR\ USD \quad Bloomberg\ MSCI\ GbI\ Trsy\ Cor\ CrSus\ TR\ EUR$

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



Misure di Rischio			
3Y Alpha	-0,78	3Y Sharpe Ratio	-1,08
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,41
3Y R-Squared	99,33	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,21	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	0,68	10Y Risk	-Med
Basati su Morningstar Global	Treasury I	Bond GR USD (dove applicabile)	

0,20	0,57	11,00		1,01	1, 12	Oute	goria	
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	1,45	1,66	1,75	Trimestrali %				
6-Mesi	-0,53	-0,63	0,08	2025	-1,52	-3,81	-0,51	-
1-Anno	-3,34	-2,67	-2,30	2024	-0,59	-1,65	3,56	0,67
3-Anni Ann.ti	-1,67	-0,89	-1,01	2023	1,22	-2,75	-1,52	3,16
5-Anni Ann.ti	-3,33	-3,36	-2,47	2022	-4,21	-2,69	-1,06	-4,89
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 22/10/	-0,89 ²⁰²⁵	-0,51	-0,42	2021	-1,89	0,05	1,08	0,89

Portafoglio 31/07/2025





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

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		
Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	_	0,57
United States Treasury Notes	_	0,45
United States Treasury Notes	_	0,43
United States Treasury Notes	_	0,43
United States Treasury Notes	_	0,42
Italy (Republic Of)	-	0,41
United States Treasury Notes	_	0,40
United States Treasury Notes	_	0,40
United States Treasury Notes	_	0,39
United States Treasury Notes	_	0,37
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		4,27
Numero Complessivo di Titoli Azionar	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	940

Fondo
99,27
0,00
0,00
0,00
0,73
0,00
Fondo
3,23
76,32
20,17
0,29
0,00
0,00
0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	25,34
da 3 a 5	20,16
da 5 a 7	13,02
da 7 a 10	14,35
da 10 a 15	6,42
da 15 a 20	8,02
da 20 a 30	9,94
oltre 30	1,36

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	16/07/1999
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	30/12/2016
NAV (22/10/2025)	EUR 140,28
Patrimonio Netto (MIn)	115,99 EUR
(21/07/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	9,08 EUF
Domicilio Valuta del Fondo	LUSSEMBURGO EUF
UCITS Inc/Acc ISIN	S Acc LU0090978726

Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Investimento Min. Successivo	=
T.E.R.	0,55%
Spese correnti	0,51%
Commissione di incentivo	=