

Eurizon Fund - Global Bond LTE Class Unit R EUR Accumulation

Categoria Morningstar™

Category_EUCA01021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

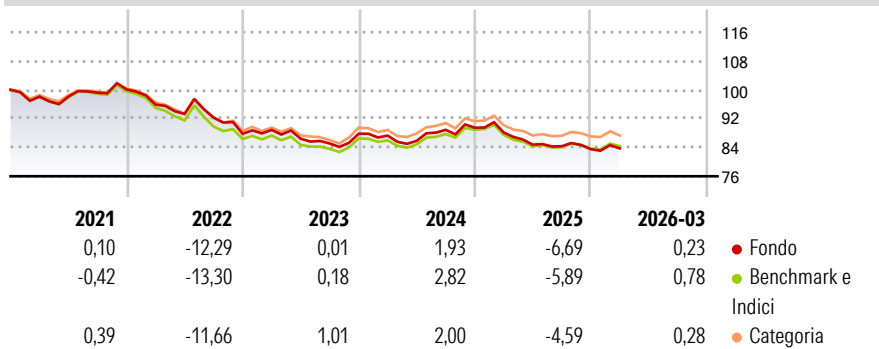
Bloomberg MSCI Gbl Trsy Cor CrSus TR EUR

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	-0,71	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,12
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,44	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	-0,05	0,92	-	2026	0,23	-	-	-
6-Mesi	-1,28	0,06	-	2025	-1,52	-3,81	-0,51	-0,99
1-Anno	-5,52	-3,41	-	2024	-0,59	-1,65	3,56	0,67
3-Anni Ann.ti	-2,07	-1,14	-	2023	1,22	-2,75	-1,52	3,16
5-Anni Ann.ti	-3,22	-2,98	-	2022	-4,21	-2,69	-1,06	-4,89
10-Anni Ann.ti	-1,37	-0,90	-					

Rendimenti aggiornati al 01/04/2026

Portafoglio 31/01/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	100,12
● Liquidità	-0,12
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	6,69
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	10,38	BBB	8,08
AA	53,48	BB	0,00
A	28,06	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of)	—	1,11
United States Treasury Notes	—	1,08
United States Treasury Bonds	—	0,96
United States Treasury Notes	—	0,94
Germany (Federal Republic Of)	—	0,92
United States Treasury Notes	—	0,90
Germany (Federal Republic Of)	—	0,90
United States Treasury Notes	—	0,90
Italy (Republic Of)	—	0,89
United States Treasury Notes	—	0,89
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		9,49
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		918

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	100,12
🏢 Societario	0,00
🏠 Cartolarizzazioni	0,00
🏘️ Enti Locali	0,00
🏦 Liquidità ed equivalenti	-0,12
📄 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,12
Da 0 a 4 cedole	80,11
Da 4 a 6 cedole	17,46
Da 6 a 8 cedole	0,31
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	26,30
da 3 a 5	20,31
da 5 a 7	12,54
da 7 a 10	15,42
da 10 a 15	6,24
da 15 a 20	7,87
da 20 a 30	9,64
oltre 30	1,09

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	9,37 EUR	Investimento Min. Ingresso	50.000 EUR
Telefono	352494930303	(01/04/2026)		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 (01/04/2026)	EUR 137,00	ISIN	LU0090978726		
Patrimonio Netto (Mln)	383,26 EUR				

(31/01/2026)