

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

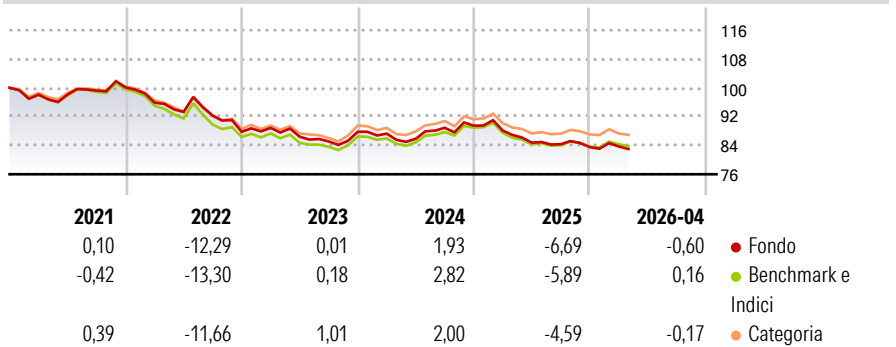
Bloomberg MSCI Gbl Trsy Cor CrSus TR EUR

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%.

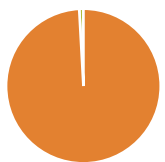
Rendimenti

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,82	3Y Sharpe Ratio	-0,91
3Y Beta	1,03	3Y Std Dev	5,08
3Y R-Squared	99,47	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-1,61	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	-1,70	-0,76	-1,21	2026	0,23	-	-	-
6-Mesi	-2,20	-0,87	-0,84	2025	-1,52	-3,81	-0,51	-0,99
1-Anno	-2,94	-1,39	-0,98	2024	-0,59	-1,65	3,56	0,67
3-Anni Ann.ti	-1,88	-0,77	-0,66	2023	1,22	-2,75	-1,52	3,16
5-Anni Ann.ti	-2,86	-2,61	-2,10	2022	-4,21	-2,69	-1,06	-4,89
10-Anni Ann.ti	-1,53	-1,07	-0,85					

Rendimenti aggiornati al 21/05/2026

Portafoglio 28/02/2026


Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	99,13
● Liquidità	0,87
● Altro	0,00

Fixed Income Style
Box™

Qualità Credito		Sensibilità ai Tassi	
Alto	Basso	Bassa	Alta

Duration Effettiva	6,69
Maturità 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	%
United States Treasury Notes	—	1,39
United States Treasury Notes	—	1,30
United Kingdom of Great...	—	1,27
Italy (Republic Of)	—	1,22
United States Treasury Bonds	—	1,14
United States Treasury Notes	—	1,10
Germany (Federal Republic Of)	—	1,09
United States Treasury Notes	—	1,09
United States Treasury Notes	—	1,07
United States Treasury Notes	—	1,00
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		11,67
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		677

Fixed Income Sector Weightings %

Settore	Fondo
🏛️ Governativo	99,13
🏠 Societario	0,00
🏢 Cartolarizzazioni	0,00
🏠 Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	0,87
🏠 Derivati	0,00
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,43
Da 0 a 4 cedole	82,55
Da 4 a 6 cedole	14,86
Da 6 a 8 cedole	0,16
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

Scadenza	Fond
da 1 a 3	27,88
da 3 a 5	19,41
da 5 a 7	13,27
da 7 a 10	13,01
da 10 a 15	6,54
da 15 a 20	7,68
da 20 a 30	10,03
oltre 30	1,24

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	9,34 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 (21/05/2026)	EUR 136,20				
Patrimonio Netto (Mln)	17,29 EUR				

(28/02/2026)

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.