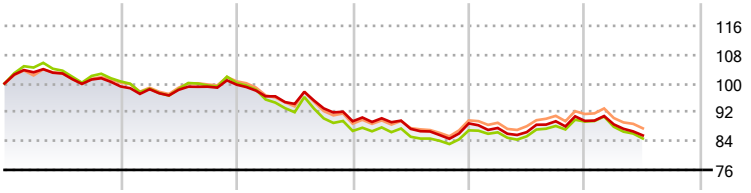
Eurizon Obbligazioni Internazionali

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Category_EUCA001021	Morningstar Global Treasury Bond GR USD Usato nel Report	20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 80% JP Morgan GBI Global	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Tipologia di strumenti finanziari e valuta di denominazione: esclusivamente di natura obbligazionaria e/o monetaria, principalmente denominati in Dollari USA, yen, euro e sterline. Investimento contenuto in depositi bancari denominati in qualsiasi valuta.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-06	
-0,82	0,49	-10,19	-0,67	0,80	-4,50	● Fondo
0,56	-0,42	-13,30	0,18	2,82	-5,25	● Benchmark e Indici
0,26	0,39	-11,66	1,01	2,00	-4,32	● Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,45	3Y Sharpe Ratio	-0,99
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	5,91
3Y R-Squared	97,91	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,37	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,36	10Y Risk	-Med

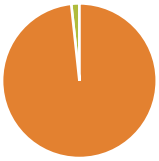
Basati su Morningstar Global Treasury Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-2,24	-1,86	-1,40
6-Mesi	-5,48	-5,80	-5,07
1-Anno	-2,56	-1,59	-1,84
3-Anni Ann.ti	-4,20	-3,70	-3,45
5-Anni Ann.ti	-3,67	-3,93	-3,18
10-Anni Ann.ti	-0,96	-0,49	-0,58

Rendimenti aggiornati al 16/07/2025

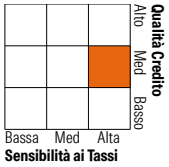
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-1,08	-3,46	-	-
2024	-1,43	-1,31	3,49	0,12
2023	0,92	-3,26	-1,96	3,77
2022	-3,25	-2,17	-1,32	-3,85
2021	-0,78	-0,17	0,89	0,56

Portafoglio 30/06/2025



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	101,76
● Liquidità	-1,76
● Altro	0,00

Fixed Income Style Box™



	Fondo
Duration Effettiva	6,79
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	14,07	BBB	17,33
AA	55,84	BB	0,00
A	12,76	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	11,37
United Kingdom of Great...	—	5,34
United States Treasury Bonds	—	3,86
Italy (Republic Of)	—	3,70
United States Treasury Notes	—	3,68
Germany (Federal Republic Of)	—	2,64
United States Treasury Notes	—	2,60
Japan (Government Of)	—	2,14
Italy (Republic Of)	—	1,96
Italy (Republic Of)	—	1,79
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		39,08
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		121

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	105,86
Societario	2,20
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-8,06
Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	13,68
Da 0 a 4 cedole	74,03
Da 4 a 6 cedole	12,09
Da 6 a 8 cedole	0,19
Da 8 a 10 cedole	0,02
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,82
da 3 a 5	12,43
da 5 a 7	7,31
da 7 a 10	10,19
da 10 a 15	4,96
da 15 a 20	15,11
da 20 a 30	7,79
oltre 30	0,27

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA
Telefono	+39 2 88101
Web	www.eurizoncapital.it
Data di Partenza	28/09/1992
Nome del Gestore	Paolo Bernardelli
Data Inizio Gestione	01/10/2008
NAV (16/07/2025)	EUR 9,56
Patrimonio Netto (Mln) (30/06/2025)	136,86 EUR
Patrimonio Classe (Mln) (30/06/2025)	136,88 EUR
Domicilio	ITALIA
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	IT0001003612
Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Investimento Min. Successivo	50 EUR
T.E.R.	1,74%
Spese correnti	1,17%
Commissione di incentivo	20,00%

© 2025 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 prodotto; (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.