

Eurizon Obbligazioni Internazionali

Categoria Morningstar™

Category_EUCA001021

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

20% FTSE Eurozone BOT TR EUR, 80% JP
Morgan GBI Global

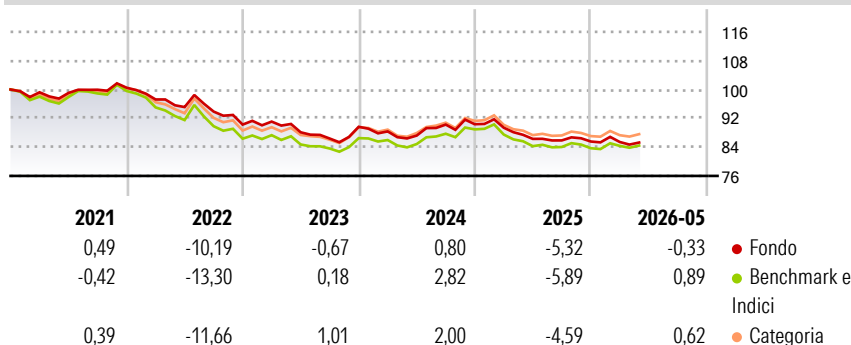
Morningstar Rating™

★★

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



Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,65	3Y Sharpe Ratio	-0,94
3Y Beta	1,10	3Y Std Dev	5,01
3Y R-Squared	99,07	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,92	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,06	10Y Risk	-Med

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	2,01	2,18	2,24	Trimestrali %				
6-Mesi	1,63	2,37	2,10	2026	-0,16	-	-	-
1-Anno	0,23	1,84	1,67	2025	-1,08	-3,46	-0,50	-0,35
3-Anni Ann.ti	-0,80	0,39	0,36	2024	-1,43	-1,31	3,49	0,12
5-Anni Ann.ti	-2,52	-2,56	-2,06	2023	0,92	-3,26	-1,96	3,77
10-Anni Ann.ti	-1,35	-1,38	-1,08	2022	-3,25	-2,17	-1,32	-3,85

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	87,80
● Liquidità	12,19
● Altro	0,01

Fixed Income Style

Box™

		Qualità Credito	
		Alto	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto		
	Med		
	Basso		

Duration Effettiva	Fondo
5,78	5,78
Maturità effettiva	Fondo
-	-
Qualità Credito Media	Fondo
A	A

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
AAA	12,71	BBB	24,80
AA	40,43	BB	0,88
A	21,17	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes	—	5,63
Italy (Republic Of)	—	5,40
Italy (Republic Of)	—	5,32
United Kingdom of Great...	—	4,66
United States Treasury Bonds	—	4,12
iShares US Mortgage Backed...	—	3,70
United States Treasury Notes	—	3,25
Kreditanstalt Fuer...	—	2,94
United States Treasury Bonds	—	2,57
Kreditanstalt Fuer...	—	2,44
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		40,05
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		94

Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	93,06
🏢 Societario	1,16
🏠 Cartolarizzazioni	3,71
🏛️ Enti Locali	0,00
🏠 Liquidità ed equivalenti	5,86
📄 Derivati	-3,79

Coupon Range %

	Fondo
0 coupon	10,53
Da 0 a 4 cedole	70,15
Da 4 a 6 cedole	18,14
Da 6 a 8 cedole	0,24
Da 8 a 10 cedole	0,94
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %

	Fondo
da 1 a 3	15,96
da 3 a 5	12,77
da 5 a 7	13,72
da 7 a 10	17,59
da 10 a 15	3,71
da 15 a 20	9,20
da 20 a 30	13,64
oltre 30	0,01

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA	Patrimonio Classe (Mln)	110,83 EUR	Investimento Min. Ingresso	50 EUR
Telefono	+39 2 88101	(29/05/2026)		Investimento Min. Successivo	50 EUR
Web	www.eurizoncapital.it	Domicilio	ITALIA	T.E.R.	1,74%
Data di Partenza	28/09/1992	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,17%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	20,00%
Data Inizio Gestione	12/06/2025	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 9,69	ISIN	IT0001003612		
Patrimonio Netto (Mln)	110,60 EUR				

(31/05/2026)

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.