

# Eurizon AM Sicav Globo (Global Bond) R

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

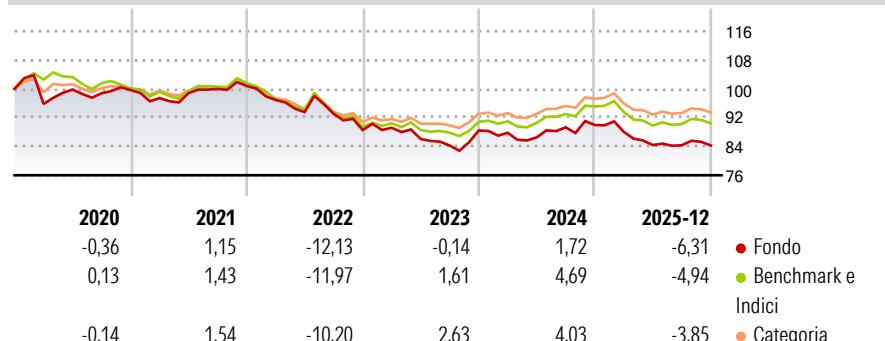
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovrapassare i mercati obbligazionari globali (come misurati dal benchmark). Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index® (total return), una misura della performance delle obbligazioni denominate in euro che non tiene conto dei criteri ESG. Per strutturare il portafoglio, misurare le performance e calcolare le commissioni legate al rendimento. Politica d'investimento: L'OICVM Master investe principalmente in titoli di Stato e obbligazioni societarie denominati in qualsiasi valuta. Questi investimenti sono effettuati in qualsiasi parte del mondo, tra cui Cina e altri mercati emergenti, e alcuni di essi potrebbero avere un...

### Rendimenti



### Misure di Rischio

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| 3Y Alpha          | -1,67 | 3Y Sharpe Ratio | -0,75 |
| 3Y Beta           | 1,22  | 3Y Std Dev      | 5,96  |
| 3Y R-Squared      | 98,96 | 3Y Risk         | +Med  |
| 3Y Info Ratio     | -1,16 | 5Y Risk         | +Med  |
| 3Y Tracking Error | 1,79  | 10Y Risk        | -     |

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

### Rend. Cumulati %

| Periodo        | Fondo | Bmk   | Cat   |
|----------------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi         | -1,65 | -1,20 | -1,16 |
| 6-Mesi         | 0,32  | -0,39 | 0,10  |
| 1-Anno         | -5,98 | -5,10 | -4,09 |
| 3-Anni Ann.ti  | -2,42 | -0,26 | -0,01 |
| 5-Anni Ann.ti  | -3,25 | -2,02 | -1,75 |
| 10-Anni Ann.ti | -     | -     | -     |

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

### Rendimenti Trimestrali %

| Periodo | Q1    | Q2    | Q3    | Q4    |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 2026    | -     | -     | -     | -     |
| 2025    | -2,12 | -4,16 | -0,06 | -0,06 |
| 2024    | -0,74 | -1,45 | 3,23  | 0,73  |
| 2023    | 0,72  | -3,52 | -2,11 | 4,97  |
| 2022    | -3,83 | -3,48 | -0,52 | -4,83 |

### Portafoglio 30/11/2025



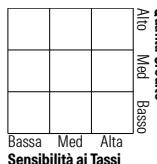
### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

### Netta

### Fixed Income Style

#### Box™



Duration Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

### Fondo

### Rendimenti

#### Trimestrali %

#### Q1 Q2 Q3 Q4

### Titoli principali

| Nome  | Settore | %    |
|---|---------|------|
| Eurizon Bond Aggregate RMB Z...             | —       | 5,88 |
| Australia (Commonwealth of)                 | —       | 3,06 |
| United States Treasury Notes                | —       | 2,53 |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 2,29 |
| Italy (Republic Of)                         | —       | 2,07 |
| Mexico (United Mexican States)              | —       | 2,04 |
| United Kingdom of Great...                  | —       | 1,94 |
| European Union                              | —       | 1,66 |
| Germany (Federal Republic Of)               | —       | 1,66 |
| Secretaria Do Tesouro Nacional              | —       | 1,51 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio            | 24,66   |      |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari       | 0       |      |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | 0       |      |

### Fixed Income Sector Weightings %

#### Fondo

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Governativo              | 48,64 |
| Societario               | 48,19 |
| Cartolarizzazioni        | 0,00  |
| Enti Locali              | 0,00  |
| Liquidità ed equivalenti | 11,76 |
| Derivati                 | -8,59 |

### Scadenze %

#### Fondo

|            |       |
|------------|-------|
| da 1 a 3   | 31,05 |
| da 3 a 5   | 22,40 |
| da 5 a 7   | 10,79 |
| da 7 a 10  | 12,54 |
| da 10 a 15 | 3,32  |
| da 15 a 20 | 4,16  |
| da 20 a 30 | 11,16 |
| oltre 30   | 0,28  |

### Coupon Range %

#### Fondo

|                   |       |
|-------------------|-------|
| 0 coupon          | 2,10  |
| Da 0 a 4 cedole   | 69,74 |
| Da 4 a 6 cedole   | 23,02 |
| Da 6 a 8 cedole   | 2,60  |
| Da 8 a 10 cedole  | 2,53  |
| Da 10 a 12 cedole | 0,00  |
| Oltre 12 cedole   | 0,00  |

### Anagrafica

|                        |   |                         |              |                              |         |
|------------------------|---|-------------------------|--------------|------------------------------|---------|
| Società di Gestione    | Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch | Patrimonio Classe (Mln) | 102,35 EUR   | Investimento Min. Ingresso   | 100 EUR |
|                        | (28/01/2026)                                |                         |              | Investimento Min. Successivo | -       |
| Telefono               | 352494930303                                | Domicilio               | LUSSEMBURGO  | T.E.R.                       | -       |
| Web                    | www.eurizoncapital.lu                       | Valuta del Fondo        | EUR          | Spese correnti               | 1,42%   |
| Data di Partenza       | 04/11/2016                                  | UCITS                   | Si           | Commissione di incentivo     | 30,00%  |
| Nome del Gestore       | -   | Inc/Acc                 | Acc          |                              |         |
| Data Inizio Gestione   | 18/12/2023                                  | ISIN                    | LU1480733259 |                              |         |
| NAV (28/01/2026)       | EUR 4,64                                    |                         |              |                              |         |
| Patrimonio Netto (Mln) | 114,34 EUR                                  |                         |              |                              |         |
| (30/11/2025)           |   |                         |              |                              |         |