## **Eurizon AM Sicav Globo (Global Bond) R**

Categoria Morningstar™

**Benchmark Morningstar** 

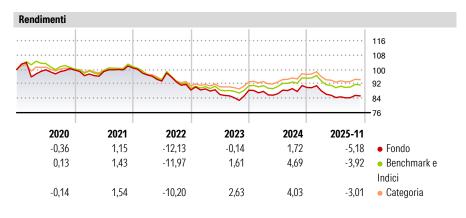
**Benchmark Dichiarato** 

Morningstar Rating™

Obbligazionari Globali Morningstar Global Core Bond GR USD Bloomberg Global Aggregate TR EUR

## **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare 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



Misure di Rischio	)		
3Y Alpha	-1,68	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	6,22
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 Globa	al Core Bond	d GR USD (dove applicabile)	

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,79	-0,35	-0,31	Trimestrali %				
6-Mesi	-1,20	-0,20	-0,15	2025	-2,12	-4,16	-0,06	-
1-Anno	-7,79	-5,13	-4,62	2024	-0,74	-1,45	3,23	0,73
3-Anni Ann.ti	-2,76	-0,36	-0,05	2023	0,72	-3,52	-2,11	4,97
5-Anni Ann.ti	-3,42	-2,10	-1,76	2022	-3,83	-3,48	-0,52	-4,83
10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 12/12/2	-	-	-	2021	-2,20	1,41	1,16	0,82

Canda

## Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Coster Weightings 0/

Fondo **Duration Effettiva** Maturity effettiva Qualità Credito Media

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z	_	5,35
United States Treasury Notes	_	3,75
Italy (Republic Of)	_	2,48
Australia (Commonwealth of)	_	2,19
Mexico (United Mexican States)	_	1,85
Czech (Republic of)	_	1,67
European Union	_	1,58
Korea (Republic Of)	_	1,44
Japan (Government Of)	_	1,44
United Kingdom of Great	=	1,40
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,16
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	0

Fondo
51,82
47,30
0,00
0,00
-2,88
3,77
Fondo

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	1,30
Da 0 a 4 cedole	75,71
Da 4 a 6 cedole	16,56
Da 6 a 8 cedole	2,69
Da 8 a 10 cedole	3,73
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	30,86
da 3 a 5	25,48
da 5 a 7	11,92
da 7 a 10	8,21
da 10 a 15	2,94
da 15 a 20	4,95
da 20 a 30	10,29
oltre 30	0,31

Anagrafica	
Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	04/11/2016
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	18/12/2023
NAV (12/12/2025)	EUR 4,63
Patrimonio Netto (MIn)	122,71 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	104,96 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1480733259

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,42%
Commissione di incentivo	30,00%

© 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 acuratezza 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.

