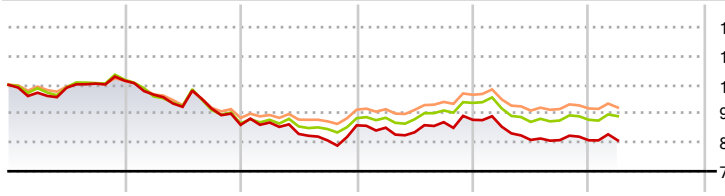
Eurizon AM Sicav Globo (Global Bond) R

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	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 un...

Rendimenti



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-03
Fondo	1,15	-12,13	-0,14	1,72	-6,31	-0,02
Benchmark e Indici	1,43	-11,97	1,61	4,69	-4,94	1,10
Categoria	1,54	-10,20	2,63	4,03	-3,85	0,28

Misure di Rischio

3Y Alpha	-1,60	3Y Sharpe Ratio	-0,79
3Y Beta	1,24	3Y Std Dev	5,96
3Y R-Squared	98,92	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,24	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,84	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,86	0,74	-0,03
6-Mesi	-2,06	-0,87	-1,31
1-Anno	-2,91	-0,70	-0,75
3-Anni Ann.ti	-1,72	0,55	0,78
5-Anni Ann.ti	-2,79	-1,50	-1,33
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 29/04/2026

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-0,02	-	-	-
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 28/02/2026

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,01
Obbligazioni	95,79
Liquidità	4,09
Altro	0,11

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

Titoli principali

Nome	Settore	%
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	5,59
United States Treasury Notes	—	3,06
United Kingdom of Great...	—	2,59
iShares US Mortgage Backed...	—	2,53
Italy (Republic Of)	—	2,37
Mexico (United Mexican States)	—	2,35
Secretaria Do Tesouro Nacional	—	1,77
Australia (Commonwealth of)	—	1,67
Japan (Government Of)	—	1,62
Korea (Republic Of)	—	1,59
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		25,14
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	47,49
Societario	50,70
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	3,35
Derivati	-1,54

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	2,47
Da 0 a 4 cedole	66,67
Da 4 a 6 cedole	23,14
Da 6 a 8 cedole	2,85
Da 8 a 10 cedole	4,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	27,12
da 3 a 5	24,14
da 5 a 7	10,48
da 7 a 10	13,13
da 10 a 15	5,33
da 15 a 20	3,43
da 20 a 30	12,41
oltre 30	0,76

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln) (29/04/2026)	90,71 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	1,41%
Data di Partenza	04/11/2016	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1480733259		
NAV (29/04/2026)	EUR 4,61				
Patrimonio Netto (Mln) (28/02/2026)	103,15 EUR				

© 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 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.

MORNINGSTAR