

# 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

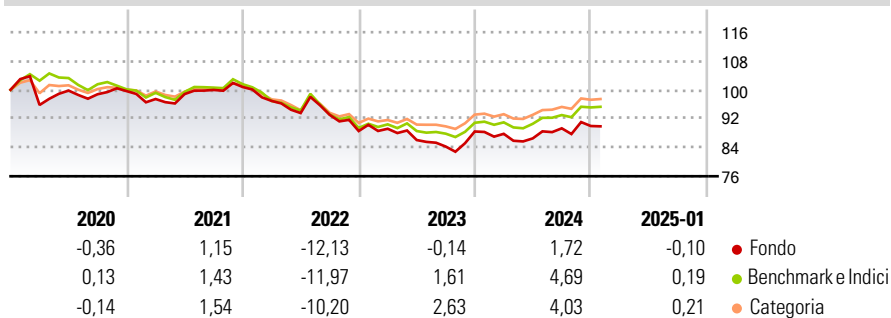
## Morningstar Rating™

★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

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



### Misure di Rischio

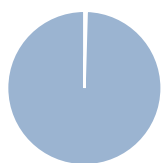
3Y Alpha	-0,95	3Y Sharpe Ratio	-0,83
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	96,61	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,81	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,06	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,10	3,67	3,51	Trimestrali %				
6-Mesi	1,49	3,09	2,89	2025	-	-	-	-
1-Anno	2,70	5,01	4,37	2024	-0,74	-1,45	3,23	0,73
3-Anni Ann.ti	-2,84	-0,88	-1,02	2023	0,72	-3,52	-2,11	4,97
5-Anni Ann.ti	-2,55	-1,36	-1,29	2022	-3,83	-3,48	-0,52	-4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-2,20	1,41	1,16	0,82

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

### Portafoglio 30/11/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	0,00
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	0,45
● Altro	99,55

### Fixed Income Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Alto			
	Med			
	Basso			

Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-	0	-	0
Maturità effettiva	-			
Qualità Credito Media				

### Titoli principali

Nome	Settore	%
iShares US Mortgage Backed...	—	6,35
Eurizon Bond Aggregate RMB Z...	—	3,50
United States Treasury Notes	—	2,69
United States Treasury Notes	—	2,60
Italy (Republic Of)	—	2,08
Italy (Republic Of)	—	1,95
Italy (Republic Of)	—	1,62
Japan (Government Of)	—	1,40
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	—	1,37
Japan (Government Of)	—	1,19
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		24,76
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

### Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	Scadenze %	Fondo
🏛️ Governativo	0,00	
🏢 Societario	0,00	
🏠 Cartolarizzazioni	0,00	
👥 Enti Locali	0,00	
🏦 Liquidità ed equivalenti	100,00	
📄 Derivati	0,00	

### Coupon Range %

Fondo	Scadenze %	Fondo
0 coupon	0,00	
Da 0 a 4 cedole	0,00	
Da 4 a 6 cedole	0,00	
Da 6 a 8 cedole	0,00	
Da 8 a 10 cedole	0,00	
Da 10 a 12 cedole	0,00	
Oltre 12 cedole	0,00	

### Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	129,70 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	04/11/2016	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	06/05/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (03/02/2025)	EUR 4,99	ISIN	LU1480733259		
Patrimonio Netto (Mln)	194,38 EUR				

(30/11/2024)