

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

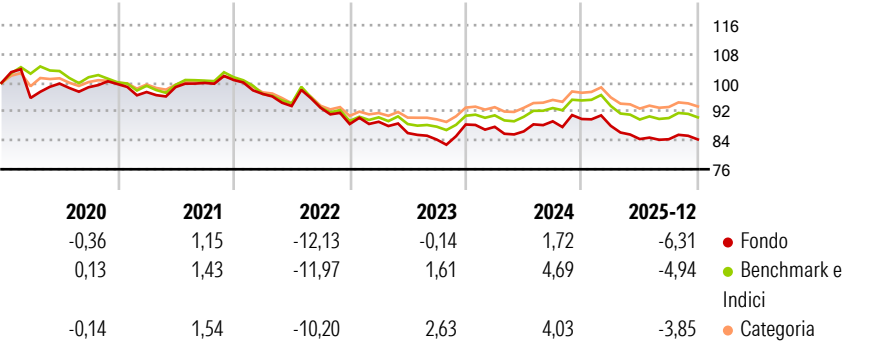
Obiettivo d'investimento: L'obiettivo dell'OICVM Master è aumentare il valore dell'investimento nel tempo e sovraperformare i mercati obbligazionari globali (come misurati dal benchmark). Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index® (total return), una misura della performance delle obbligazioni 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...

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)

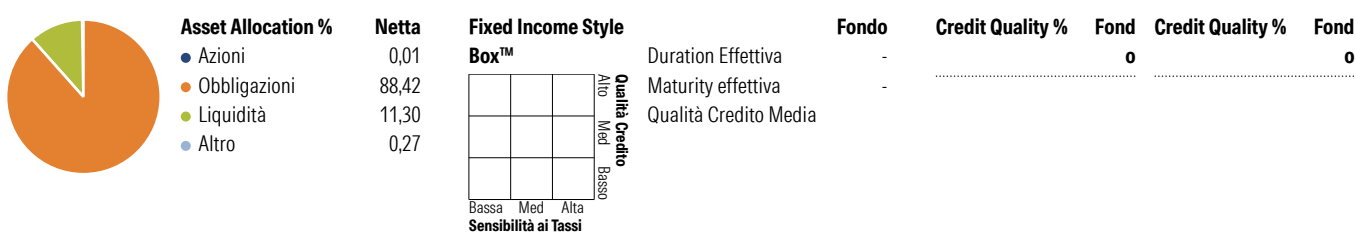
Rendimenti



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-1,65	-1,20	-1,16	2026	-	-	-	-
6-Mesi	0,32	-0,39	0,10	2025	-2,12	-4,16	-0,06	-0,06
1-Anno	-5,98	-5,10	-4,09	2024	-0,74	-1,45	3,23	0,73
3-Anni Ann.ti	-2,42	-0,26	-0,01	2023	0,72	-3,52	-2,11	4,97
5-Anni Ann.ti	-3,25	-2,02	-1,75	2022	-3,83	-3,48	-0,52	-4,83
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025



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
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

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

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA - Luxembourg Branch	Patrimonio Classe (Mln)	102,35 EUR	Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Telefono	352494930303	(28/01/2026)		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	18/12/2023	Inc/Acc	Acc		
NAV (28/01/2026)	EUR 4,64	ISIN	LU1480733259		
Patrimonio Netto (Mln)	114,34 EUR				

(30/11/2025)