

Eurizon AM Sicav Globo (Global Bond) U

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Bloomberg Global Aggregate TR EUR

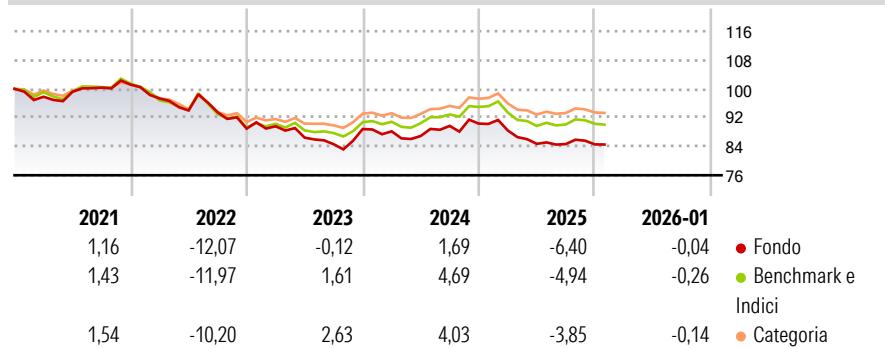
Morningstar Rating™

★★

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	-1,71	3Y Sharpe Ratio	-0,89
3Y Beta	1,22	3Y Std Dev	5,84
3Y R-Squared	98,91	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-1,28	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	1,75	10Y Risk	-

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

Rend. Cumulati %

Box™



Fondo

Duration

Effettiva

Maturity effettiva

Qualità Credito Media

Rendimenti Trimestrali %

Q1

Q2

Q3

Q4

2026 - - - -

2025 -2,11 -4,20 -0,09 -0,11

2024 -0,73 -1,46 3,23 0,71

2023 0,73 -3,52 -2,12 4,99

2022 -3,82 -3,41 -0,54 -4,85

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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	0	

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo

Governativo

Scadenze %

Fondo

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

Fondo

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)	1,78 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	(10/02/2026)	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	13/02/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,42%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	18/12/2023	ISIN	LU1547497567		
NAV (10/02/2026)	EUR 4,69				
Patrimonio Netto (Mln)	114,34 EUR				
(30/11/2025)					