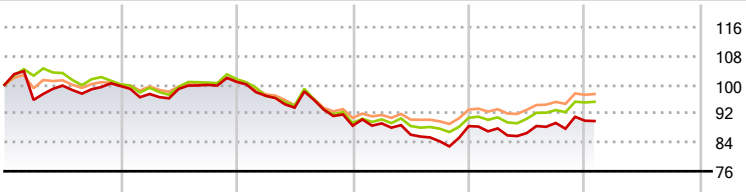
Eurizon AM Sicav Globo (Global Bond) U

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



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
-0,34	1,16	-12,07	-0,12	1,69	-0,10	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	0,21	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,94	3Y Sharpe Ratio	-0,82
3Y Beta	1,08	3Y Std Dev	6,95
3Y R-Squared	96,56	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	-0,80	5Y Risk	+Med
3Y Tracking Error	2,07	10Y Risk	-

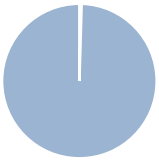
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	3,11	3,67	3,51
6-Mesi	1,48	3,09	2,89
1-Anno	2,68	5,01	4,37
3-Anni Ann.ti	-2,82	-0,88	-1,02
5-Anni Ann.ti	-2,53	-1,36	-1,29
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
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
2021	-2,21	1,43	1,15	0,83

Portafoglio 30/11/2024



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

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo

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
Governativo	0,00
Societario	0,00
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	100,00
Derivati	0,00

Coupon Range %	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

Scadenze %	Fondo

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital S.A.
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	13/02/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	06/05/2019
NAV (03/02/2025)	EUR 5,01
Patrimonio Netto (Mln) (30/11/2024)	194,38 EUR

Patrimonio Classe (Mln) (03/02/2025)	2,07 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1547497567

Investimento Min. Ingresso	1.000 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 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.