Eurizon AM Sicav Strategic Bond R

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

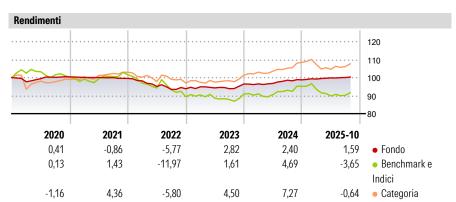
Morningstar Rating™

**

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in strumenti del mercato monetario (a tasso fisso o variabile) e in titoli di debito emessi o garantiti da governi, società, agenzie regionali, emittenti sovranazionali o altri emittenti, ivi inclusi quelli con merito di credito inferiore a "investment grade" ("sub-investment grade"). Gli investimenti riguardano titoli denominati in qualsiasi valuta, comprese le valute dei paesi emergenti, senza limitazioni per area geografica e/o settore industriale degli emittenti stessi. Il rischio di cambio sarà attivamente gestito.

Misure di Rischie	0		
3Y Alpha	2,54	3Y Sharpe Ratio	-0,29
3Y Beta	1,01	3Y Std Dev	1,84
3Y R-Squared	75,88	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	0,60	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-
Rasati su Morningstar Glob	al Core Rong	GR USD (dove applicabile)	



Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,48	1,57	1,54	Trimestrali %				
6-Mesi	0,85	0,23	1,63	2025	0,44	0,65	0,21	-
1-Anno	1,70	-4,12	-0,85	2024	0,06	0,28	1,84	0,21
3-Anni Ann.ti	2,04	-0,38	2,87	2023	1,17	-0,63	-0,48	2,78
5-Anni Ann.ti	-0,01	-2,01	2,01	2022	-1,37	-3,14	-1,74	0,38
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-0,31	-0,02	-0,10	-0,43
Rendimenti aggiornati al 27/11/2	2025							

Fondo

Portafoglio 30/09/2025





Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	•		•

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Germany (Federal Republic Of)	_	8,42
Epsilon Fund Emerg Bd Ttl	_	5,18
Germany (Federal Republic Of)	_	5,12
Italy (Republic Of)	_	5,09
Italy (Republic Of)	_	5,07
European Union	_	4,94
Spain (Kingdom of)	_	4,73
Italy (Republic Of)	_	4,67
Italy (Republic Of)	_	4,53
Eurizon Bond Flexible Z EUR	_	4,38
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		52,12
Numero Complessivo di Titoli Azionari	i	0
Numero Complessivo di Titoli Obbligaz	ionari	29

₩ Governativo	96,76
Societario	2,33
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	0,93
Derivati	-0,02
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	33,07
Da 0 a 4 cedole	63,15
Da 4 a 6 cedole	2,93
Da 6 a 8 cedole	0,75
Da 8 a 10 cedole	0,09
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,01

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	55,10
da 3 a 5	11,66
da 5 a 7	0,70
da 7 a 10	0,50
da 10 a 15	0,31
da 15 a 20	1,05
da 20 a 30	0,63
oltre 30	0,14

Anagrafica

Società di Gestione	Eurizon Capital SGR SpA -
	Luxembourg Branch
Telefono	352494930303
Web	www.eurizoncapital.lu
Data di Partenza	22/06/2017
Nome del Gestore	=
Data Inizio Gestione	09/06/2017
NAV (27/11/2025)	EUR 4,86
Patrimonio Netto (MIn)	74,19 EUR
(30/09/2025)	

Patrimonio Classe (MIn)	59,59 EUR
(27/11/2025)	
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU1589371746

Investimento Min. Ingresso	100 EUR
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	-
Spese correnti	1,07%
Commissione di incentivo	30,00%