

# Eurizon AM Sicav Strategic Bond I

## Categoria Morningstar™

Obbligazionari Flessibili Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

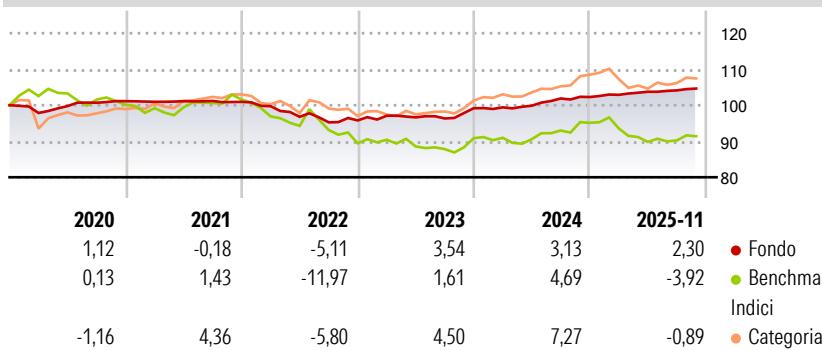
## Morningstar Rating™

★★

### 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.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	3,20	3Y Sharpe Ratio	-0,12
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	1,77
3Y R-Squared	73,20	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,75	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	4,34	10Y Risk	-

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

### Rend. Cumulati %

	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,41	-0,37	0,31
6-Mesi	0,96	-0,23	1,58
1-Anno	2,02	-5,65	-2,65
3-Anni Ann.ti	2,64	-0,60	2,52
5-Anni Ann.ti	0,66	-2,16	1,91
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

### Rendimenti Trimestrali %

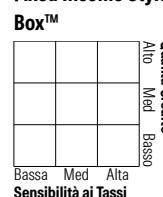
	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,60	0,83	0,37	-
2024	0,25	0,45	2,01	0,40
2023	1,36	-0,46	-0,32	2,95
2022	-1,19	-2,97	-1,57	0,55
2021	-0,16	0,16	0,08	-0,26

### Portafoglio 30/09/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	99,84
• Liquidità	0,10
• Altro	0,06

### Fixed Income Style Box™



### Fondo

### 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	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	29	

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
■ 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	28/06/2017
Nome del Gestore	-
Data Inizio Gestione	09/06/2017
NAV (11/12/2025)	EUR 5,15
Patrimonio Netto (Mln)	74,19 EUR
(30/09/2025)	

### Patrimonio Classe (Mln)

(11/12/2025)

### Domicilio

LUSSEMBURGO

### Valuta del Fondo

EUR

### UCITS

Si

### Inc/Acc

Acc

### ISIN

LU1589371662

### Investimento Min. Ingresso

-

### Investimento Min. Successivo

-

### T.E.R.

-

### Spese correnti

0,36%

### Commissione di incentivo

30,00%