

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

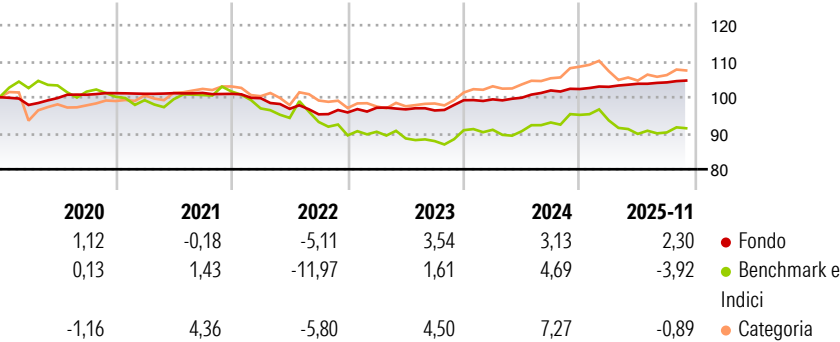
Il Comparto può investire, direttamente o indirettamente, in strumenti del mercato monetario (a tasso fisso o variabile) e in titoli di debito emessi o garantiti da governi, società, agenzie regionali, emittenti sovranazionali o altri emittenti, ivi inclusi quelli con merito di credito inferiore a "investment 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.

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)

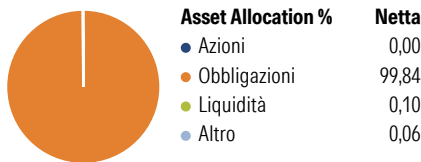
Rendimenti



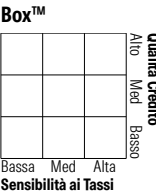
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	0,41	-0,37	0,31	2025	0,60	0,83	0,37	-
6-Mesi	0,96	-0,23	1,58	2024	0,25	0,45	2,01	0,40
1-Anno	2,02	-5,65	-2,65	2023	1,36	-0,46	-0,32	2,95
3-Anni Ann.ti	2,64	-0,60	2,52	2022	-1,19	-2,97	-1,57	0,55
5-Anni Ann.ti	0,66	-2,16	1,91	2021	-0,16	0,16	0,08	-0,26
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 11/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



Fixed Income Style Box™



	Fondo	Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
Duration Effettiva	-		o		o
Maturity effettiva	-				
Qualità Credito Media					

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		0
Numero 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	Patrimonio Classe (Mln)	8,75 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	352494930303	(11/12/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	-
Data di Partenza	28/06/2017	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,36%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2017	Inc/Acc	Acc		
NAV (11/12/2025)	EUR 5,15	ISIN	LU1589371662		
Patrimonio Netto (Mln)	74,19 EUR				

(30/09/2025)