

# Eurizon AM Sicav Strategic Bond U

**Categoria Morningstar™**

Obbligazionari Flessibili Globali

**Benchmark Morningstar**

Morningstar Global Core Bond GR USD

Usato nel Report

**Benchmark Dichiarato**

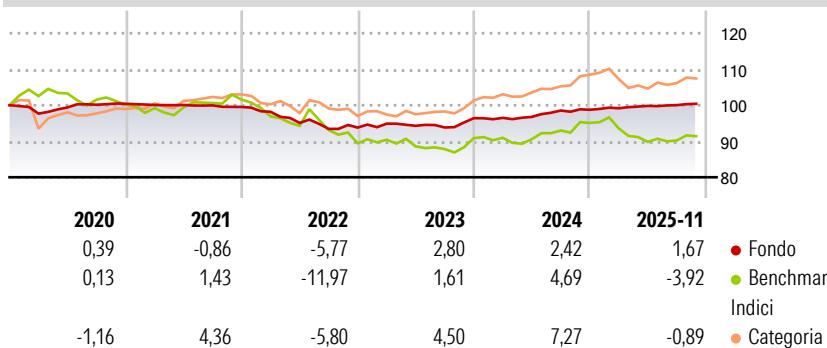
Not Benchmarked

**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	2,49	3Y Sharpe Ratio	-0,53
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	1,76
3Y R-Squared	73,16	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,58	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	0,62	1,46
6-Mesi	0,66	0,09	1,74
1-Anno	1,42	-4,79	-1,46
3-Anni Ann.ti	1,92	-0,38	2,77
5-Anni Ann.ti	-0,05	-1,88	2,14
10-Anni Ann.ti	-	-	-

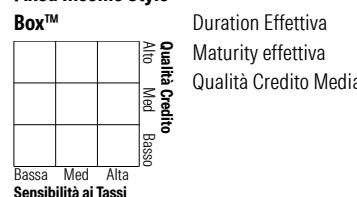
Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

**Rendimenti Trimestrali %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	0,42	0,67	0,21	-
2024	0,09	0,28	1,84	0,21
2023	1,17	-0,61	-0,50	2,75
2022	-1,37	-3,14	-1,74	0,38
2021	-0,33	0,00	-0,10	-0,43

**Portafoglio 30/09/2025**


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

**Fixed Income Style Box™**

**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 Complessivi di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivi 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)	1,85 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Telefono	352494930303	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.eurizoncapital.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2017	UCITS	Si	Spese correnti	1,06%
Nome del Gestore		Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	30,00%
Data Inizio Gestione	09/06/2017	ISIN	LU1589371829		
NAV (04/12/2025)	EUR 4,86				
Patrimonio Netto (Mln)	74,19 EUR				
(30/09/2025)					