

Eurizon AM Sicav Strategic Bond U

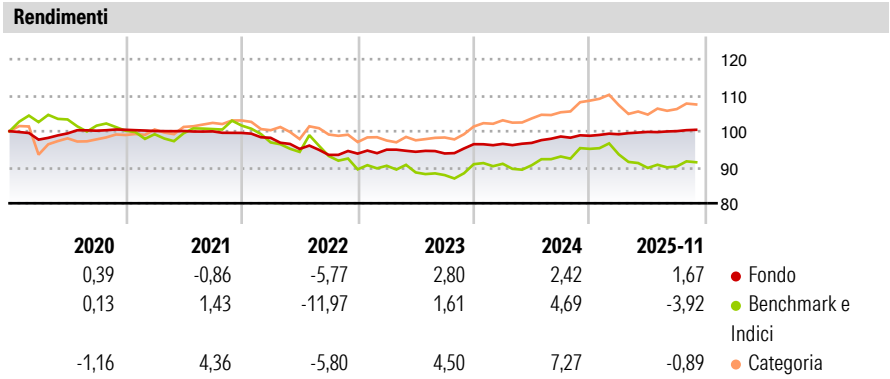
| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Obbligazionari Flessibili Globali | Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report | Not Benchmarked | ★★ |

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 | 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 | - |

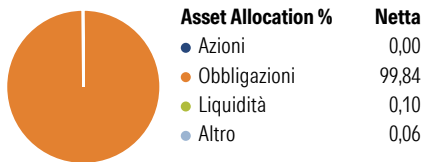
Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 0,41 | 0,62 | 1,46 | 2025 | 0,42 | 0,67 | 0,21 | - |
| 6-Mesi | 0,66 | 0,09 | 1,74 | 2024 | 0,09 | 0,28 | 1,84 | 0,21 |
| 1-Anno | 1,42 | -4,79 | -1,46 | 2023 | 1,17 | -0,61 | -0,50 | 2,75 |
| 3-Anni Ann.ti | 1,92 | -0,38 | 2,77 | 2022 | -1,37 | -3,14 | -1,74 | 0,38 |
| 5-Anni Ann.ti | -0,05 | -1,88 | 2,14 | 2021 | -0,33 | 0,00 | -0,10 | -0,43 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 04/12/2025

Portafoglio 30/09/2025



| Fixed Income Style Box™ | Fondo | Credit Quality % | Fond | Credit Quality % | Fond |
|-------------------------|-------|------------------|------|------------------|------|
| Duration Effettiva | - | | o | | o |
| Maturity effettiva | - | | | | |
| Qualità Credito Media | | | | | |
| Qualità Credito | | | | | |
| Alto | | | | | |
| Med | | | | | |
| Basso | | | | | |
| Sensibilità ai Tassi | | | | | |
| Bassa | | | | | |
| Med | | | | | |
| Alta | | | | | |

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

(30/09/2025)